

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 150,614.00          | 514,080.00          | 514,080.00          | 514,080.00          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 11,761.00           | 42,116.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 11,761.00           | 42,116.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 20,640.00           | 86,400.00           | 86,400.00           | 86,400.00           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 459,794.00          | 1,368,000.00        | 1,339,440.00        | 1,281,600.00        | 6.74 %      | 1,368,000        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>654,570.00</b>   | <b>2,052,712.00</b> | <b>2,024,160.00</b> | <b>1,966,320.00</b> |             | <b>2,052,720</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 558,505.00          | 1,929,451.00        | 2,308,245.00        | 2,710,000.00        | 4.43 %      | 2,830,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 20,590.00           | 78,179.00           | 80,195.00           | 94,000.00           | 21.28 %     | 114,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 35,000.00           | 144,200.00          | 163,800.00          | 168,000.00          | 0 %         | 168,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 102,030.00          | 632,160.00          | 712,240.00          | 1,050,000.00        | -16 %       | 882,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 45,525.00           | 84,060.00           | 78,420.00           | 110,000.00          | -22.27 %    | 85,500           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>761,650.00</b>   | <b>2,868,050.00</b> | <b>3,342,900.00</b> | <b>4,132,000.00</b> |             | <b>4,079,500</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>1,416,220.00</b> | <b>4,920,762.00</b> | <b>5,367,060.00</b> | <b>6,098,320.00</b> |             | <b>6,132,220</b> |

|  | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                  |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0.00             | 80,000.00         | 140,000.00        | 140,000.00        | -100 %      | 0              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 25,200.00        | 72,000.00         | 72,000.00         | 90,000.00         | 66.67 %     | 150,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 2,900.00         | 6,600.00          | 34,200.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 43,550.25        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>71,650.25</b> | <b>158,600.00</b> | <b>246,200.00</b> | <b>270,000.00</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 175,350.00       | 280,920.00        | 277,153.00        | 400,000.00        | 25 %        | 500,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 7,600.00         | 21,900.00         | 46,400.00         | 85,000.00         | 23.53 %     | 105,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |                  |                   |                   |                   |             |                |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| (4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า<br>ดอกไม้และพวงมาลา  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าของขวัญ หรือของรางวัล ในการจัด<br>งานกิจกรรมต่างๆ   | 0.00             | 0.00              | 3,600.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าของขวัญ หรือของรางวัล ในการจัด<br>งานกิจกรรมต่างๆ   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ช่อ<br>ดอกไม้ สำหรับพิธีการในงานวันสำคัญ<br>ต่างๆ   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ช่อ<br>ดอกไม้ สำหรับพิธีการในงานวันสำคัญ<br>ต่างๆ   | 0.00             | 0.00              | 1,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งทั่วไป หรือเลือก<br>ตั้งขอมนายกององค์การบริหารส่วนตำบล<br>และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 166,143.42       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ                                       | 0.00              | 0.00              | 68,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100,000.00        | -50 %       | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเอกสารผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ | 61,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ     | 0.00              | 0.00              | 101,902.00        | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 150,000.00        | 0 %         | 150,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ และ อปพร.                          | 0.00              | 195,836.62        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 200,000          |
| ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลา สำหรับพิธีการในงานวันสำคัญต่าง ๆ  | 0.00              | 1,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   | 4,591.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบต.ปาดะ  | 0.00              | 68,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| โครงการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์และโทรศัพท์ฟวงภายใน   | 0.00              | 48,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 9,180.00          | 188,813.96        | 118,830.00        | 200,000.00        | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>423,864.42</b> | <b>804,470.58</b> | <b>616,885.00</b> | <b>945,000.00</b> |             | <b>1,215,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 43,544.00         | 214,458.00        | 114,933.00        | 135,000.00        | -25.93 %    | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0.00              | 35,946.00         | 39,061.00         | 42,440.00         | -17.15 %    | 35,160           |

|  | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557           | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  | 0.00              | 28,180.00           | 27,900.00           | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 44,400.00         | 155,990.00          | 140,720.00          | 200,000.00          | 0 %         | 200,000          |
| วัสดุการเกษตร                          | 0.00              | 0.00                | 7,185.00            | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 34,780.00         | 109,990.00          | 90,000.00           | 100,000.00          | -20 %       | 80,000           |
| วัสดุอื่น                              | 3,120.00          | 9,360.00            | 14,400.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                     | <b>125,844.00</b> | <b>553,924.00</b>   | <b>434,199.00</b>   | <b>517,440.00</b>   |             | <b>455,160</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                               | 70,625.05         | 141,278.25          | 141,639.81          | 200,000.00          | 0 %         | 200,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                      | 4,304.02          | 8,931.30            | 7,927.56            | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 0.00              | 13,464.00           | 2,220.00            | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 44,084.00         | 105,930.00          | 105,954.08          | 120,000.00          | -16.67 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>               | <b>119,013.07</b> | <b>269,603.55</b>   | <b>257,741.45</b>   | <b>365,000.00</b>   |             | <b>345,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                  | <b>740,371.74</b> | <b>1,786,598.13</b> | <b>1,555,025.45</b> | <b>2,097,440.00</b> |             | <b>2,185,160</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                         |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                     |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 5 ตัว     | 0.00              | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้ประชุม จำนวน 20 ตัว             | 0.00              | 50,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 22,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพิง        | 0.00              | 0.00                | 13,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 6,000            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 18,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน      | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 6,500            |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต | 0.00              | 0.00                | 4,000.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต   | 0.00        | 0.00      | 13,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต   | 0.00        | 0.00      | 4,000.00   | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับโฟมเก้าขาว   | 0.00        | 0.00      | 25,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  | 0.00        | 0.00      | 20,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 12,000  |
| ชุดโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด   | 0.00        | 5,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ตู้เลื่อนบานกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง   | 0.00        | 13,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 5,000   |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 3 ชุด   | 0.00        | 12,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โต๊ะประชุม จำนวน 10 ตัว   | 0.00        | 30,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| พัดลมติดเพดาน   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 15,000  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |             |           |            |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  | 0.00        | 0.00      | 835,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |           |            |           |             |         |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)            | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 88,000  |
| ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 1 | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 55,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 35,000  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |             |           |            |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อกล้อง ดิจิตอล DSLR  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 30,000.00 | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าจัดซื้อเลนส์กล้อง DSLR                                | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                   |             |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                      | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 9,500          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      |             |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)       | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 4,300.00          | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 22,000         |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 21,000         |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                 | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 8,400          |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                     | 0.00        | 0.00              | 22,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์                      | 0.00        | 0.00              | 12,400.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด                   | 0.00        | 22,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer จำนวน 2 เครื่อง    | 0.00        | 8,600.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์อื่น   |             |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อตู้กับข้าว                                     | 0.00        | 0.00              | 5,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>0.00</b> | <b>150,600.00</b> | <b>953,400.00</b> | <b>149,300.00</b> |             | <b>228,400</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>150,600.00</b> | <b>953,400.00</b> | <b>149,300.00</b> |             | <b>228,400</b> |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                     |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                       |             |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายอื่น  | 0.00        | 15,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         | 0 %         | 15,000         |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                    | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |             | <b>15,000</b>  |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                  | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |             | <b>15,000</b>  |

|                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                     | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00                | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>               | <b>0.00</b>         | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>             | <b>0.00</b>         | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>           | <b>2,156,591.74</b> | <b>6,887,960.13</b> | <b>7,905,485.45</b> | <b>8,375,060.00</b> |             | <b>8,560,780</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>     | <b>2,156,591.74</b> | <b>6,887,960.13</b> | <b>7,905,485.45</b> | <b>8,375,060.00</b> |             | <b>8,560,780</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                 | <b>2,156,591.74</b> | <b>6,887,960.13</b> | <b>7,905,485.45</b> | <b>8,375,060.00</b> |             | <b>8,560,780</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน**

|   | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557           | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>   |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 320,230.00        | 1,029,929.00        | 1,196,447.00        | 1,250,000.00        | 7.44 %      | 1,343,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 16,100.00         | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 17,500.00         | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 90,390.00         | 202,580.00          | 250,800.00          | 270,000.00          | 2.22 %      | 276,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 15,910.00         | 15,785.00           | 45,420.00           | 50,000.00           | -34 %       | 33,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>460,130.00</b> | <b>1,290,294.00</b> | <b>1,534,667.00</b> | <b>1,632,000.00</b> |             | <b>1,714,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>460,130.00</b> | <b>1,290,294.00</b> | <b>1,534,667.00</b> | <b>1,632,000.00</b> |             | <b>1,714,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 50,000.00           | 63,000.00           | 70,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 3,185.00          | 7,020.00            | 5,990.00            | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 2,417.50          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>5,602.50</b>   | <b>57,020.00</b>    | <b>68,990.00</b>    | <b>100,000.00</b>   |             | <b>10,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 7,500.00          | 30,000.00           | 30,000.00           | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |



|   | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                        |                  |                   |                   |                   |             |                |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.ป่าคา เคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ฯ                            | 2,850.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมฯ                      | 0.00             | 53,598.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน พนักงาน พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง อบต.ป่าคา | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน พนักงาน พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง อบต.ป่าคา | 0.00             | 0.00              | 79,844.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการ อบต. ปาคาเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการ อบต. ปาคาเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี   | 0.00             | 5,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน                                    | 0.00             | 0.00              | 98,660.00         | 100,000.00        | -100 %      | 0              |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00             | 0.00              | 12,510.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>10,350.00</b> | <b>88,598.00</b>  | <b>221,014.00</b> | <b>260,000.00</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 0.00             | 101,905.05        | 76,748.00         | 70,000.00         | -14.29 %    | 60,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000.00        | 89,810.00         | 89,950.00         | 90,000.00         | -22.22 %    | 70,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>30,000.00</b> | <b>191,715.05</b> | <b>166,698.00</b> | <b>160,000.00</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>45,952.50</b> | <b>337,333.05</b> | <b>456,702.00</b> | <b>520,000.00</b> |             | <b>300,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |                  |                  | ประมาณการ        |             |               |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |                  |                  |                  |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |             |                  |                  |                  |             |               |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                               |             |                  |                  |                  |             |               |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน                     | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 6,500.00         | 0 %         | 6,500         |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต                | 0.00        | 0.00             | 13,000.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต                | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 4,000         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2             | 0.00        | 0.00             | 8,000.00         | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง             | 0.00        | 6,500.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง             | 0.00        | 14,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                            |             |                  |                  |                  |             |               |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA              | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 2,800         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                  | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 22,000.00        | -100 %      | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขาวดำ               | 0.00        | 0.00             | 3,300.00         | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ      | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 3,300.00         | -100 %      | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์                   | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 3,200.00         | -100 %      | 0             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1         | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 22,000        |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer จำนวน 1 เครื่อง | 0.00        | 4,300.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | 0.00        | 6,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>30,800.00</b> | <b>24,300.00</b> | <b>35,000.00</b> |             | <b>35,300</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>30,800.00</b> | <b>24,300.00</b> | <b>35,000.00</b> |             | <b>35,300</b> |

|                          | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                          | ปี 2557     | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| รวมงานบริหารงานคลัง      | 506,082.50  | 1,658,427.05 | 2,015,669.00 | 2,187,000.00 |             | 2,049,300 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 506,082.50  | 1,658,427.05 | 2,015,669.00 | 2,187,000.00 |             | 2,049,300 |
| รวมทุกแผนงาน             | 506,082.50  | 1,658,427.05 | 2,015,669.00 | 2,187,000.00 |             | 2,049,300 |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  |                  |                  |                  |                  |             |               |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                             |                  |                  |                  |                  |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                  |                  |                  |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                  |                  |                  |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามอก<br>ควันและไฟฟ้า ตำบลป่าคา                   | 19,700.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมรับสาธารณภัย<br>และภัยพิบัติแบบบูรณาการ             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล              | 8,400.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและควม<br>คุมไฟฟ้า                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000.00        | 0 %         | 20,000        |
| โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและควม<br>คุมไฟฟ้า                                 | 0.00             | 3,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิก<br>อปพร.                                | 0.00             | 12,600.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิก<br>อปพร. ตำบลป่าคา                      | 0.00             | 0.00             | 18,400.00        | 20,000.00        | 0 %         | 20,000        |
| โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000.00        | 0 %         | 20,000        |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน<br>ในช่วงเทศกาล                        | 0.00             | 0.00             | 6,000.00         | 30,000.00        | 0 %         | 30,000        |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                             | 0.00             | 0.00             | 13,200.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>28,100.00</b> | <b>15,600.00</b> | <b>37,600.00</b> | <b>90,000.00</b> |             | <b>90,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง      |                   |                  | ประมาณการ         |             |                |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                   |                  |                   |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 0.00             | 0.00              | 9,970.00         | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                       | 0.00             | 159,610.00        | 9,840.00         | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                      | 0.00             | 9,500.00          | 11,400.00        | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุอื่น   | 0.00             | 9,780.00          | 9,770.00         | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0.00</b>      | <b>178,890.00</b> | <b>40,980.00</b> | <b>50,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                     | <b>28,100.00</b> | <b>194,490.00</b> | <b>78,580.00</b> | <b>140,000.00</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                  |                   |                  |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                  |                   |                  |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                     |                  |                   |                  |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ                              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 24,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (แบบมือถือ)<br>จำนวน 8 เครื่อง | 0.00             | 96,000.00         | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                     | <b>0.00</b>      | <b>96,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>24,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>      | <b>96,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>24,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>        | <b>28,100.00</b> | <b>290,490.00</b> | <b>78,580.00</b> | <b>164,000.00</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                      | <b>28,100.00</b> | <b>290,490.00</b> | <b>78,580.00</b> | <b>164,000.00</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                       | <b>28,100.00</b> | <b>290,490.00</b> | <b>78,580.00</b> | <b>164,000.00</b> |             | <b>140,000</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>   |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                             |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 216,050.00        | 543,600.00        | 618,460.00        | 1,638,900.00        | 7.02 %      | 1,754,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 3,720.00          | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 17,500.00         | 42,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 2,700.00          | 16,995.00         | 2,730.00          | 150,000.00          | 6.67 %      | 160,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0.00              | 0.00              | 17,940.00         | 25,000.00           | -98 %       | 500              |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>239,970.00</b> | <b>602,595.00</b> | <b>681,130.00</b> | <b>1,875,900.00</b> |             | <b>1,976,500</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>239,970.00</b> | <b>602,595.00</b> | <b>681,130.00</b> | <b>1,875,900.00</b> |             | <b>1,976,500</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 50,000.00         | 80,000.00         | 70,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน   | 12,000.00         | 68,400.00         | 71,466.43         | 72,000.00           | -41.67 %    | 42,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 680.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>12,680.00</b>  | <b>118,400.00</b> | <b>151,466.43</b> | <b>162,000.00</b>   |             | <b>42,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 18,900.00         | 71,500.00         | 72,500.00         | 80,000.00           | 25 %        | 100,000          |

|  | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |                  |                   |                   |                   |             |                |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ในการอบรมต่าง ๆ              | 0.00             | 0.00              | 30,864.00         | 70,000.00         | -14.29 %    | 60,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ในการอบรมต่าง ๆ              | 0.00             | 33,190.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าคา      | 0.00             | 9,960.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าคา      | 0.00             | 9,560.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าคา      | 0.00             | 0.00              | 9,400.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าคา        | 0.00             | 9,950.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | 0.00             | 25,660.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,990.00         | 44,360.00         | 19,800.00         | 20,000.00         | 50 %        | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>20,890.00</b> | <b>204,180.00</b> | <b>132,564.00</b> | <b>210,000.00</b> |             | <b>230,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00             | 24,991.65         | 24,902.00         | 65,000.00         | -23.08 %    | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 9,730.00         | 25,000.00         | 28,788.00         | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>9,730.00</b>  | <b>49,991.65</b>  | <b>53,690.00</b>  | <b>95,000.00</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>43,300.00</b> | <b>372,571.65</b> | <b>337,720.43</b> | <b>467,000.00</b> |             | <b>352,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน  | 0.00              | 0.00              | 6,500.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต                                       | 0.00              | 0.00              | 6,500.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ตู้เอกสารชนิด 4 ลินซ์ก จำนวน 1 ตู้   | 0.00              | 4,500.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด                                   | 0.00              | 4,500.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อ กล้องดิจิทัล DSLR   | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 28,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 22,000           |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 4,300            |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,800            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer                              | 0.00              | 0.00              | 12,900.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง                        | 0.00              | 3,500.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>       | <b>12,500.00</b>  | <b>25,900.00</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>57,100</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>12,500.00</b>  | <b>25,900.00</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>57,100</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                   | <b>283,270.00</b> | <b>987,666.65</b> | <b>1,044,750.43</b> | <b>2,342,900.00</b> |             | <b>2,385,600</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>   | <b>283,270.00</b> | <b>987,666.65</b> | <b>1,044,750.43</b> | <b>2,342,900.00</b> |             | <b>2,385,600</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>283,270.00</b> | <b>987,666.65</b> | <b>1,044,750.43</b> | <b>2,342,900.00</b> |             | <b>2,385,600</b> |



**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>   |             |           |           |           |             |         |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>  |             |           |           |           |             |         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |           |           |           |             |         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>  |             |           |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                |             |           |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสึละอ่อนน้อย (จับ<br>ปูใส่กระด้ง)  | 12,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง<br>ชาติ ตำบลป่าคา  | 50,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการลูกรักพื้นที่เริ่มที่ครอบ<br>ครัว  | 25,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>บริหารสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนค่า<br>อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 89,948.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการกีฬาสึละอ่อนน้อย (จับปูใส่<br>กระด้ง)  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการกีฬาสึละอ่อนน้อย (จับปูใส่<br>กระด้ง)  | 0.00        | 12,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | 0.00        | 0.00      | 60,000.00 | 60,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | 0.00        | 59,980.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลป่าคา             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก<br>(เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่อยู่<br>นอกอาคาร)              | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 50,000.00 | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557           | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าคา   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 50,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการผลิตสื่อเพื่อน้องพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์  | 0.00              | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการผลิตสื่อเพื่อน้องพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์  | 0.00              | 0.00                | 10,000.00           | 15,000.00           | 66.67 %     | 25,000           |
| โครงการมอบเพิ่มสะสมงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ป่าคา   | 0.00              | 12,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการลูกเสืออ้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าคา   | 0.00              | 12,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  | 0.00              | 548,800.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  | 0.00              | 0.00                | 429,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 362,600.00          | -14.86 %    | 308,700          |
| โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าคา   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) )                                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 125,800.00          | -14.86 %    | 107,100          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>176,948.00</b> | <b>664,780.00</b>   | <b>499,000.00</b>   | <b>693,400.00</b>   |             | <b>455,800</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0.00              | 24,960.00           | 25,000.00           | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 295,283.22        | 716,533.42          | 687,651.70          | 661,440.00          | -1.89 %     | 648,960          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>295,283.22</b> | <b>741,493.42</b>   | <b>712,651.70</b>   | <b>691,440.00</b>   |             | <b>678,960</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>472,231.22</b> | <b>1,406,273.42</b> | <b>1,211,651.70</b> | <b>1,384,840.00</b> |             | <b>1,134,760</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 19,500           |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด<br>แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 102,000.00          | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อชุดเตียงพยาบาล   | 0.00                | 0.00                | 6,000.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 44,000           |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 8,600            |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800<br>VA                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 5,600            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>6,000.00</b>     | <b>102,000.00</b>   |             | <b>77,700</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>6,000.00</b>     | <b>102,000.00</b>   |             | <b>77,700</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 654,000.00          | 1,086,000.00        | 1,094,000.00        | 1,071,000.00        | 1.4 %       | 1,086,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>654,000.00</b>   | <b>1,086,000.00</b> | <b>1,094,000.00</b> | <b>1,071,000.00</b> |             | <b>1,086,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>654,000.00</b>   | <b>1,086,000.00</b> | <b>1,094,000.00</b> | <b>1,071,000.00</b> |             | <b>1,086,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                      | <b>1,126,231.22</b> | <b>2,492,273.42</b> | <b>2,311,651.70</b> | <b>2,557,840.00</b> |             | <b>2,298,460</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>   | <b>1,126,231.22</b> | <b>2,492,273.42</b> | <b>2,311,651.70</b> | <b>2,557,840.00</b> |             | <b>2,298,460</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>1,126,231.22</b> | <b>2,492,273.42</b> | <b>2,311,651.70</b> | <b>2,557,840.00</b> |             | <b>2,298,460</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน**

|                       | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                       | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการศึกษา        |             |           |           |           |             |         |
| งานระดับมัธยมศึกษา    |             |           |           |           |             |         |
| งบเงินอุดหนุน         |             |           |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุน           |             |           |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00        | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 120 %       | 55,000  |
| รวมเงินอุดหนุน        | 0.00        | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |             | 55,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน      | 0.00        | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |             | 55,000  |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา | 0.00        | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |             | 55,000  |
| รวมแผนงานการศึกษา     | 0.00        | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |             | 55,000  |
| รวมทุกแผนงาน          | 0.00        | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |             | 55,000  |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง |                  |                  | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |             |                  |                  |                   |             |                |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                               |             |                  |                  |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                  |                  |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                  |                  |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                  |                  |                   |             |                |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์<br>สูคนในตำบลป่าคา                    | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 25,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ<br>ในชุมชน ตำบลป่าคา                      | 0.00        | 60,000.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ<br>ในชุมชน ตำบลป่าคา                      | 0.00        | 0.00             | 59,830.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ<br>ในชุมชน ตำบลป่าคา                      | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 60,000.00         | -16.67 %    | 50,000         |
| โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ครอบครัว   | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 25,000.00         | 20 %        | 30,000         |
| โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ครอบครัว   | 0.00        | 25,000.00        | 25,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า                         | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 25,000         |
| โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร<br>สาธารณสุข ตำบลป่าคา                    | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>85,000.00</b> | <b>84,830.00</b> | <b>110,000.00</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>85,000.00</b> | <b>84,830.00</b> | <b>110,000.00</b> |             | <b>125,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |             |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          | 0.00        | 57,500.00         | 57,500.00         | 5,000.00          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>0.00</b> | <b>57,500.00</b>  | <b>57,500.00</b>  | <b>5,000.00</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>0.00</b> | <b>57,500.00</b>  | <b>57,500.00</b>  | <b>5,000.00</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b> | <b>0.00</b> | <b>142,500.00</b> | <b>142,330.00</b> | <b>115,000.00</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                       | <b>0.00</b> | <b>142,500.00</b> | <b>142,330.00</b> | <b>115,000.00</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                             | <b>0.00</b> | <b>142,500.00</b> | <b>142,330.00</b> | <b>115,000.00</b> |             | <b>125,000</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>แผนงานและชุมชน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน</b>                             |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน  | 103,010.00        | 360,060.00        | 466,440.00        | 730,000.00        | -6.71 %     | 681,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0.00              | 10,650.00         | 17,280.00         | 19,000.00         | 5.26 %      | 20,000         |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 17,500.00         | 42,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00         | 0 %         | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 31,130.00         | 119,280.00        | 127,800.00        | 140,000.00        | 5 %         | 147,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 15,670.00         | 24,000.00         | 24,000.00         | 25,000.00         | -46 %       | 13,500         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>167,310.00</b> | <b>555,990.00</b> | <b>677,520.00</b> | <b>956,000.00</b> |             | <b>903,500</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>167,310.00</b> | <b>555,990.00</b> | <b>677,520.00</b> | <b>956,000.00</b> |             | <b>903,500</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 110,000.00        | 97,000.00         | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 3,874.00          | 10,870.00         | 7,480.00          | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>3,874.00</b>   | <b>120,870.00</b> | <b>104,480.00</b> | <b>70,000.00</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0.00              | 0.00              | 15,000.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |

|  | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 50,000.00         | -60 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0.00             | 0.00              | 1,200.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนในการอบรม ฯลฯ         | 0.00             | 4,888.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00             | 109,600.00        | 149,560.00        | 150,000.00        | 0 %         | 150,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b>      | <b>114,488.00</b> | <b>165,760.00</b> | <b>220,000.00</b> |             | <b>190,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00             | 29,978.00         | 29,970.00         | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 110,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 9,590.00         | 29,940.00         | 29,990.00         | 30,000.00         | 33.33 %     | 40,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>9,590.00</b>  | <b>59,918.00</b>  | <b>59,960.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>13,464.00</b> | <b>295,276.00</b> | <b>330,200.00</b> | <b>350,000.00</b> |             | <b>390,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                  |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                  |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,000          |
| ค่าจัดซื้อ ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต                            | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 4,000          |
| ค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน                         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 2,700.00          | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต                           | 0.00             | 0.00              | 6,500.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2                        | 0.00             | 0.00              | 4,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                           | 0.00             | 0.00              | 9,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |



|  | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง  | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 15,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับพิกัด GPS จำนวน 1 เครื่อง             | 0.00              | 25,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 21,000           |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ               | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 3,300            |
| ค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                             | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,800            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                 | 0.00              | 0.00              | 22,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ขาวดำ                            | 0.00              | 0.00              | 3,300.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A 3 | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 8,500.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>       | <b>25,000.00</b>  | <b>44,800.00</b>    | <b>26,200.00</b>    |             | <b>38,100</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>25,000.00</b>  | <b>44,800.00</b>    | <b>26,200.00</b>    |             | <b>38,100</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 28,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>28,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>28,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>                       | <b>180,774.00</b> | <b>876,266.00</b> | <b>1,052,520.00</b> | <b>1,332,200.00</b> |             | <b>1,359,600</b> |
| <b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>   | <b>180,774.00</b> | <b>876,266.00</b> | <b>1,052,520.00</b> | <b>1,332,200.00</b> |             | <b>1,359,600</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>180,774.00</b> | <b>876,266.00</b> | <b>1,052,520.00</b> | <b>1,332,200.00</b> |             | <b>1,359,600</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน**

|   | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |               |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>                                    |                  |                   |                   |                   |             |               |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>  |                  |                   |                   |                   |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                  |                   |                   |                   |             |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                   |                   |                   |             |               |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 48,120.00        | 59,955.00         | 89,990.00         | 70,000.00         | 14.29 %     | 80,000        |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0.00             | 54,410.00         | 26,512.00         | 30,000.00         | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>48,120.00</b> | <b>114,365.00</b> | <b>116,502.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>80,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>48,120.00</b> | <b>114,365.00</b> | <b>116,502.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>80,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                  |                   |                   |                   |             |               |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               |                  |                   |                   |                   |             |               |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                             |                  |                   |                   |                   |             |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้<br>ไผ่ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 214,000.00        | -100 %      | 0             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้<br>ไผ่ บ้านสบซุ่น หมู่ที่ 7 | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 60,000.00         | -100 %      | 0             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 135,000       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านต้นฮ้าง หมู่ที่ 2 | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 139,400       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 330,000       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านสบซุ่น หมู่ที่ 7  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 410,000       |

|   | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 353,000          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 157,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 380,000          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปลา                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 300,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างปักเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 23,600           |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 74,000.00           | 122.97 %    | 165,000          |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 146,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านสบซุ่น หมู่ที่ 7   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 330,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 105,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 183,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านต้นช้าง หมู่ที่ 2                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 270,000.00          | -49.26 %    | 137,000          |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 41,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเข้าปัสถาน บ้านสบย่าง หมู่ที่ 3           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 8,700            |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,880,000.00</b> |             | <b>2,081,700</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,880,000.00</b> |             | <b>2,081,700</b> |

|                              | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                              | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>         |                  |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>           |                  |                   |                   |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ        | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 155,000.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>155,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>155,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>        | <b>48,120.00</b> | <b>114,365.00</b> | <b>116,502.00</b> | <b>2,135,000.00</b> |             | <b>2,161,700</b> |
| <b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b> | <b>48,120.00</b> | <b>114,365.00</b> | <b>116,502.00</b> | <b>2,135,000.00</b> |             | <b>2,161,700</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>          | <b>48,120.00</b> | <b>114,365.00</b> | <b>116,502.00</b> | <b>2,135,000.00</b> |             | <b>2,161,700</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ**  
**อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>   |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                      |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุง<br>บ่อขยะ ตำบลปาดะ                    | 0.00        | 0.00              | 100,000.00        | 100,000.00        | 120 %       | 220,000        |
| โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุง<br>บ่อขยะ ตำบลปาดะ                    | 0.00        | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>220,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>220,000</b> |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>220,000</b> |
| <b>รวมแผนงานเกษตรและชุมชน</b>  | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>220,000</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>220,000</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>   |             |           |           |           |             |         |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>   |             |           |           |           |             |         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |           |           |           |             |         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |           |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                     |             |           |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน<br>เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | 14,375.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>อาชีพกลุ่มสตรีตำบลปาดะ                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ต่อสู้เพื่อเอา<br>ชนะยาเสพติด ตำบลปาดะ                               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตำบล<br>ปาดะ  | 0.00        | 0.00      | 50,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตำบลปาดะ  | 0.00        | 45,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ<br>บูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผน<br>พัฒนาสามปี ตำบลปาดะ | 0.00        | 24,700.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดสนับสนุนกองทุนแม่ของ<br>แผ่นดิน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6                                | 0.00        | 29,850.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการชุมชนปลอดภัย ตำบลปาดะ   | 0.00        | 0.00      | 59,788.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการชุมชนปลอดภัย ตำบลปาดะ   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 60,000.00 | 133.33 %    | 140,000 |
| โครงการบริหารศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา<br>เสพติด ตำบลปาดะ                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 30,000.00 | 0 %         | 30,000  |

|   | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปาดะ   | 0.00        | 0.00      | 19,200.00  | 20,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปาดะ   | 0.00        | 68,500.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและอบต.ปาดะสีญจอร์ เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ                  | 0.00        | 0.00      | 16,100.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและอบต.ปาดะสีญจอร์ เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ                  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 25,000.00 | 0 %         | 25,000  |
| โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  | 0.00        | 20,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและเยาวชน ตำบลปาดะ   | 0.00        | 15,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 57,000.00 | -64.91 %    | 20,000  |
| โครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน   | 0.00        | 0.00      | 190,150.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลปาดะ   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลปาดะ | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 20,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6   | 0.00        | 0.00      | 15,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี บ้านต้นฮ้าง หมู่ที่ 2   | 0.00        | 0.00      | 15,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี บ้านสบบ่าง หมู่ที่ 3  | 0.00        | 0.00      | 15,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5  | 0.00        | 0.00       | 15,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4   | 0.00        | 0.00       | 15,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลปาดะ   | 0.00        | 105,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1   | 0.00        | 0.00       | 15,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ตำบลปาดะ   | 0.00        | 19,920.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มน้ำพริกข่า บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6   | 0.00        | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปาดะ   | 0.00        | 35,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านต้นฮ้าง หมู่ที่ 2   | 0.00        | 24,600.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1  | 0.00        | 29,850.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4  | 0.00        | 29,850.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกหมู่บ้านในตำบลปาดะ             | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 35,000.00 | 0 %         | 35,000  |
| โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 5,000.00  | 0 %         | 5,000   |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในตำบลปาดะ   | 0.00        | 0.00       | 20,000.00 | 0.00      | 100 %       | 15,000  |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของผู้สูงอายุ ตำบลปาดะ  | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 25,000.00 | -20 %       | 20,000  |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของผู้สูงอายุ ตำบลปาดะ  | 0.00        | 0.00       | 25,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |



|   | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของพลังเยาวชน ตำบลปาดะ                                 | 35,000.00        | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของพลังเยาวชน ตำบลปาดะ                                 | 0.00             | 0.00              | 69,425.00         | 70,000.00         | 0 %         | 70,000         |
| โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4                                    | 0.00             | 11,200.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และการศึกษาดูงานการจัดการสาธารณสุขและศูนย์ อปพร.ต้นแบบ | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 200,000.00        | -100 %      | 0              |
| โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน   | 0.00             | 12,850.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลปาดะ  | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 50,000.00         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>49,375.00</b> | <b>501,320.00</b> | <b>539,663.00</b> | <b>597,000.00</b> |             | <b>460,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>49,375.00</b> | <b>501,320.00</b> | <b>539,663.00</b> | <b>597,000.00</b> |             | <b>460,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 20,000.00        | 10,000.00         | 20,000.00         | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  | 0.00             | 15,000.00         | 114,000.00        | 305,000.00        | -43.61 %    | 172,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>20,000.00</b> | <b>25,000.00</b>  | <b>134,000.00</b> | <b>335,000.00</b> |             | <b>172,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>20,000.00</b> | <b>25,000.00</b>  | <b>134,000.00</b> | <b>335,000.00</b> |             | <b>172,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>   | <b>69,375.00</b> | <b>526,320.00</b> | <b>673,663.00</b> | <b>932,000.00</b> |             | <b>632,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>   | <b>69,375.00</b> | <b>526,320.00</b> | <b>673,663.00</b> | <b>932,000.00</b> |             | <b>632,000</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>   | <b>69,375.00</b> | <b>526,320.00</b> | <b>673,663.00</b> | <b>932,000.00</b> |             | <b>632,000</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>  |             |            |         |           |             |         |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  |             |            |         |           |             |         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |            |         |           |             |         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |            |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |             |            |         |           |             |         |
| โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและ<br>จริยธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลป่าคา                   | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 35,000.00 | 0 %         | 35,000  |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเฝ้าระวังทาง<br>วัฒนธรรม ตำบลป่าคา                         | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 10,000.00 | 0 %         | 10,000  |
| โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้สืบสาน<br>วัฒนธรรมไทพวน                                | 0.00        | 40,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>อำเภอท่าม่วง                               | 0.00        | 150,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>ประจำปีระดับอำเภอ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่<br>6 | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 25,000.00 | -40 %       | 15,000  |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>ประจำปีระดับอำเภอ บ้านต้นฮ้าง หมู่ที่<br>2 | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 25,000.00 | -40 %       | 15,000  |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>ประจำปีระดับอำเภอ บ้านฝายมูล หมู่ที่<br>1  | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 25,000.00 | -40 %       | 15,000  |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>ประจำปีระดับอำเภอ บ้านสบยาง หมู่ที่ 3      | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 25,000.00 | -40 %       | 15,000  |

|   | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>ประจำปีระดับอำเภอ บ้านหนองบัว หมู่ที่<br>5        | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 25,000.00         | -40 %       | 15,000         |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>ประจำปีระดับอำเภอ บ้านหนองม่วง หมู่<br>ที่ 4      | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 25,000.00         | -40 %       | 15,000         |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือประเพณี<br>ประจำปีระดับอำเภอ และระดับจังหวัด                 | 0.00             | 0.00              | 150,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรม<br>ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลป่า สู่<br>สาธารณะชน | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 50,000.00         | -60 %       | 20,000         |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก<br>และเยาวชน ตำบลปาดะ                                      | 0.00             | 0.00              | 20,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม<br>เด็กเยาวชน ตำบลปาดะ                                      | 0.00             | 17,180.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการย้อยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6                       | 0.00             | 20,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b>      | <b>227,180.00</b> | <b>170,000.00</b> | <b>245,000.00</b> |             | <b>155,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0.00</b>      | <b>227,180.00</b> | <b>170,000.00</b> | <b>245,000.00</b> |             | <b>155,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 20,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0.00             | 30,000.00         | 30,000.00         | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  | 34,000.00        | 340,000.00        | 199,000.00        | 177,000.00        | 72.88 %     | 306,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>54,000.00</b> | <b>370,000.00</b> | <b>229,000.00</b> | <b>207,000.00</b> |             | <b>336,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>54,000.00</b> | <b>370,000.00</b> | <b>229,000.00</b> | <b>207,000.00</b> |             | <b>336,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>  | <b>54,000.00</b> | <b>597,180.00</b> | <b>399,000.00</b> | <b>452,000.00</b> |             | <b>491,000</b> |

|                                       | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                       | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 54,000.00   | 597,180.00 | 399,000.00 | 452,000.00 |             | 491,000 |
| รวมทุกแผนงาน                          | 54,000.00   | 597,180.00 | 399,000.00 | 452,000.00 |             | 491,000 |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   |             |            |            |            |             |         |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  |             |            |            |            |             |         |
| งบลงทุน  |             |            |            |            |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |             |            |            |            |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |            |            |            |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้<br>ไผ่                           | 0.00        | 202,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้<br>ไผ่ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6     | 0.00        | 0.00       | 227,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้<br>ไผ่ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1      | 0.00        | 0.00       | 199,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้<br>ไผ่ บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7      | 0.00        | 0.00       | 340,500.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้<br>ไผ่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4    | 0.00        | 0.00       | 27,500.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5      | 0.00        | 83,800.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างเทลาดคอนกรีตเสริม<br>ไหลทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4  | 0.00        | 0.00       | 165,500.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บ้านสบยาง<br>หมู่ที่3                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 72,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลป่าคา          | 0.00        | 229,500.00 | 0.00       | 200,000.00 | -35 %       | 130,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด | 0.00        | 71,800.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1   | 0.00        | 0.00       | 121,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5  | 0.00        | 245,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6  | 0.00        | 209,800.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านสบซุ่น หมู่ที่ 7   | 0.00        | 389,500.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 | 0.00        | 142,500.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ บ้านต้นฮ้าง หมู่ที่ 2                                     | 0.00        | 0.00       | 274,700.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมวางระบายน้ำ  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 242,000 |
| โครงการเดินไฟฟ้าสาธารณะเข้าป่าสุสานบ้านสบยาง หมู่ที่ 3                                | 0.00        | 0.00       | 59,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการต่อเติมห้องเก็บของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปลาตา                           | 0.00        | 199,500.00 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการถมดินป่าสุสาน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4   | 0.00        | 0.00       | 90,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการเทลานคอนกรีตป่าสุสาน บ้านสบยาง หมู่ที่ 3                                       | 0.00        | 0.00       | 120,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการเทลานคอนกรีตรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปลาตา                              | 0.00        | 70,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านยาง หมู่ที่ 3                | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 211,300 |
| โครงการปรับปรุงกันห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาตา      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 33,000.00 | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |                     |                     | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 100 %       | 186,000        |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ  | 0.00        | 38,000.00           | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ      | 0.00        | 30,000.00           | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงลานจอดรถป่าสุสานบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5               | 0.00        | 0.00                | 80,000.00           | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปาดะ                    | 0.00        | 0.00                | 370,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>1,912,200.00</b> | <b>2,074,700.00</b> | <b>305,000.00</b> |             | <b>769,300</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,912,200.00</b> | <b>2,074,700.00</b> | <b>305,000.00</b> |             | <b>769,300</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |                     |                     |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |                     |                     |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0.00        | 0.00                | 211,999.20          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>211,999.20</b>   | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>211,999.20</b>   | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                              | <b>0.00</b> | <b>1,912,200.00</b> | <b>2,286,699.20</b> | <b>305,000.00</b> |             | <b>769,300</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                               | <b>0.00</b> | <b>1,912,200.00</b> | <b>2,286,699.20</b> | <b>305,000.00</b> |             | <b>769,300</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,912,200.00</b> | <b>2,286,699.20</b> | <b>305,000.00</b> |             | <b>769,300</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง |                  |                  | ประมาณการ        |             |               |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>  |             |                  |                  |                  |             |               |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>   |             |                  |                  |                  |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                  |                  |                  |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                  |                  |                  |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                     |             |                  |                  |                  |             |               |
| โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตำบลป่าคา) | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 50,000.00        | -40 %       | 30,000        |
| โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร (ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ)                              | 0.00        | 0.00             | 30,000.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร (ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ)                              | 0.00        | 30,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |                  |                  |                  |             |               |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |                  |                  |                  |             |               |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |                  |                  |                  |             |               |
| โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นฮ้าง หมู่ที่ 2                               | 0.00        | 239,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบบ่าง หมู่ที่ 3                                | 0.00        | 199,500.00       | 0.00             | 128,000.00       | -100 %      | 0             |
| โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5                               | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 95,000.00        | -100 %      | 0             |



|   | รายจ่ายจริง |                   |                  | ประมาณการ         |             |               |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| โครงการเรียงหินยาแนว พร้อมขุดลอก<br>หัวร่องเกาะ | 0.00        | 156,000.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>0.00</b> | <b>594,500.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>223,000.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                               | <b>0.00</b> | <b>594,500.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>223,000.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |             |                   |                  |                   |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |             |                   |                  |                   |             |               |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          | 0.00        | 45,000.00         | 45,000.00        | 40,000.00         | 0 %         | 40,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>0.00</b> | <b>45,000.00</b>  | <b>45,000.00</b> | <b>40,000.00</b>  |             | <b>40,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>0.00</b> | <b>45,000.00</b>  | <b>45,000.00</b> | <b>40,000.00</b>  |             | <b>40,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>                   | <b>0.00</b> | <b>669,500.00</b> | <b>75,000.00</b> | <b>313,000.00</b> |             | <b>70,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                        | <b>0.00</b> | <b>669,500.00</b> | <b>75,000.00</b> | <b>313,000.00</b> |             | <b>70,000</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                             | <b>0.00</b> | <b>669,500.00</b> | <b>75,000.00</b> | <b>313,000.00</b> |             | <b>70,000</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา**  
**อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน**

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ            |             |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| แผนงานงบกลาง   |                   |                   |                   |                      |             |                   |
| งบกลาง   |                   |                   |                   |                      |             |                   |
| งบกลาง   |                   |                   |                   |                      |             |                   |
| งบกลาง   |                   |                   |                   |                      |             |                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | 23,169.00         | 51,713.00         | 62,868.00         | 95,000.00            | 5.26 %      | 100,000           |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 8,300,000.00         | 2.69 %      | 8,523,600         |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2,400,000.00         | -4 %        | 2,304,000         |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                    | 2,500.00          | 4,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00             | 0 %         | 6,000             |
| สำรองจ่าย  | 44,000.00         | 355,223.50        | 328,200.00        | 430,000.00           | 4.65 %      | 450,000           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 145,155.00        | 250,500.00        | 250,600.00        | 253,000.00           | -98.81 %    | 3,000             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 110,000.00        | 140,000.00        | 142,000.00        | 150,000.00           | -2.89 %     | 145,660           |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>324,824.00</b> | <b>801,436.50</b> | <b>789,668.00</b> | <b>11,634,000.00</b> |             | <b>11,532,260</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>324,824.00</b> | <b>801,436.50</b> | <b>789,668.00</b> | <b>11,634,000.00</b> |             | <b>11,532,260</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>324,824.00</b> | <b>801,436.50</b> | <b>789,668.00</b> | <b>11,634,000.00</b> |             | <b>11,532,260</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                     | <b>324,824.00</b> | <b>801,436.50</b> | <b>789,668.00</b> | <b>11,634,000.00</b> |             | <b>11,532,260</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>324,824.00</b> | <b>801,436.50</b> | <b>789,668.00</b> | <b>11,634,000.00</b> |             | <b>11,532,260</b> |