

|  | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ  |             |            |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556   | ปี 2557   | ปี 2558   | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                   |             |           |           |           |            |             |            |
| งานกีฬาและนันทนาการ  |             |           |           |           |            |             |            |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)      |             |           |           |           |            |             |            |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |             |           |           |           |            |             |            |
| ค่าใช้สอย  |             |           |           |           |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) |             |           |           |           |            |             |            |
| โครงการจัดการแข่งขันดอนสักมินิ<br>มาราธอน (เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)    | 99,960.00   | 70,552.20 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม<br>แข่งขันกับหน่วยงานอื่น              | 30,875.00   | 13,420.00 | 50,000.00 | 11,215.00 | 50,000.00  | -40.00 %    | 30,000.00  |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ยาเสพติด                                 | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100,000.00 | 50.00 %     | 150,000.00 |
| รวมค่าใช้สอย   | 130,835.00  | 83,972.20 | 50,000.00 | 11,215.00 | 150,000.00 | 20.00 %     | 180,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                      | 130,835.00  | 83,972.20 | 50,000.00 | 11,215.00 | 150,000.00 | 20.00 %     | 180,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ   | 130,835.00  | 83,972.20 | 50,000.00 | 11,215.00 | 150,000.00 | 20.00 %     | 180,000.00 |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   |                   | ประมาณการ         |               |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ยอดต่าง (%)   | ปี 2560           |
| งบเงินอุดหนุน   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| หมวดเงินอุดหนุน   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| เงินอุดหนุน   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 0.00 %        | 200,000.00        |
| เงินอุดหนุนเอกชน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 %        | 0.00              |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 %        | 0.00              |
| รวมเงินอุดหนุน  | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 0.00 %        | 200,000.00        |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน  | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 0.00 %        | 200,000.00        |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 0.00 %        | 200,000.00        |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>   | <b>330,835.00</b> | <b>283,972.20</b> | <b>250,000.00</b> | <b>211,215.00</b> | <b>350,000.00</b> | <b>8.57 %</b> | <b>380,000.00</b> |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)         |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และพิธีการทางศาสนา                    | 34,867.00         | 9,900.00          | 5,000.00          | 13,869.00         | 50,000.00         | -40.00 %      | 30,000.00         |

|   | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|   | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559      | ยอดต่าง (%) | ปี 2560      |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง-<br>แข่งเรือและเทศกาลอาหารของดีเมืองดอนสัก | 1,187,305.00 | 871,181.90   | 1,000,000.00 | 990,710.13   | 1,000,000.00 | 0.00 %      | 1,000,000.00 |
| โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่  | 29,969.39    | 29,302.80    | 30,000.00    | 20,772.80    | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00    |
| โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้น<br>พระธาตุฯ                            | 18,835.00    | 18,780.00    | 30,000.00    | 16,820.00    | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00    |
| โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสาน<br>ประเพณีวันสงกรานต์สร้างน้ำพ้อหลวงจ้อย | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์   | 49,963.33    | 45,805.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| โครงการจัดงานชิมต้มขมเรือพนมพระ   | 62,880.00    | 65,025.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 1,383,819.72 | 1,039,994.70 | 1,165,000.00 | 1,042,171.93 | 1,110,000.00 | -1.80 %     | 1,090,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 1,383,819.72 | 1,039,994.70 | 1,165,000.00 | 1,042,171.93 | 1,110,000.00 | -1.80 %     | 1,090,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ  | 1,383,819.72 | 1,039,994.70 | 1,165,000.00 | 1,042,171.93 | 1,110,000.00 | -1.80 %     | 1,090,000.00 |

|   | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|   | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559      | ยอดต่าง (%) | ปี 2560      |
| งบเงินอุดหนุน                             |              |              |              |              |              |             |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                           |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุน                               |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                          | 0.00         | 0.00         | 120,000.00   | 180,000.00   | 220,000.00   | 4.55 %      | 230,000.00   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์    | 170,000.00   | 170,000.00   | 60,000.00    | 0.00         | 50,000.00    | 100.00 %    | 0.00         |
| รวมเงินอุดหนุน                            | 170,000.00   | 170,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 270,000.00   | -14.81 %    | 230,000.00   |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                        | 170,000.00   | 170,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 270,000.00   | -14.81 %    | 230,000.00   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                          | 170,000.00   | 170,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 270,000.00   | -14.81 %    | 230,000.00   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               | 1,553,819.72 | 1,209,994.70 | 1,345,000.00 | 1,222,171.93 | 1,380,000.00 | -4.35 %     | 1,320,000.00 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | 1,884,654.72 | 1,493,966.90 | 1,595,000.00 | 1,433,386.93 | 1,730,000.00 | -1.73 %     | 1,700,000.00 |