

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

|                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                              | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| แผนงานงบกลาง                                                 |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                       |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                       |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                       |               |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 288,142.00    | 257,835.00    | 328,270.00    | 9.58 %      | 359,710    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                      | 11,500.00     | 13,580.00     | 13,130.00     | 9.58 %      | 14,388     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                        | 15,258,700.00 | 15,801,300.00 | 16,247,200.00 | 5 %         | 17,059,200 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                         | 3,432,800.00  | 3,454,400.00  | 3,715,200.00  | 12.4 %      | 4,176,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      | 112,000.00    | 108,000.00    | 114,000.00    | -5.26 %     | 108,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                                | 24,538.00     | 174,950.00    | 380,000.00    | -58.21 %    | 158,807    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                          |               |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 559,760    |
| เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 58,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                   | 0.00          | 0.00          | 2,000.00      | 150 %       | 5,000      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.<br>.วังบาล               | 177,300.00    | 177,300.00    | 221,625.00    | 18.73 %     | 263,135    |

|                                                        | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 280,000.00    | 280,000.00    | 580,000.00    | -100 %      | 0          |
| เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                       | 57,916.44     | 57,916.44     | 58,000.00     | -100 %      | 0          |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                | 0.00          | 0.00          | 261,165.00    | -100 %      | 0          |
| เงินช่วยพิเศษ                                          |               |               |               |             |            |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 5,000      |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 5,000      |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 5,000      |
| เงินช่วยพิเศษ                                          | 0.00          | 0.00          | 45,420.00     | -100 %      | 0          |
| รวมงบกลาง                                              | 19,642,896.44 | 20,325,281.44 | 21,966,010.00 |             | 22,777,000 |
| รวมงบกลาง                                              | 19,642,896.44 | 20,325,281.44 | 21,966,010.00 |             | 22,777,000 |
| รวมงบกลาง                                              | 19,642,896.44 | 20,325,281.44 | 21,966,010.00 |             | 22,777,000 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                        | 19,642,896.44 | 20,325,281.44 | 21,966,010.00 |             | 22,777,000 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                  |               |               |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                        |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                              |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 532,080.00    | 532,080.00    | 532,080.00    | -100 %      | 0          |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 532,080    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                      | 45,600.00     | 45,600.00     | 45,600.00     | 0 %         | 45,600     |

|                                                                                | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                     | 45,600.00           | 45,600.00           | 45,600.00           | 0 %         | 45,600           |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     | 90,720.00           | 90,720.00           | 90,720.00           | 0 %         | 90,720           |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,548,389.00        | 2,521,320.00        | 2,547,475.00        | -4.59 %     | 2,430,600        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                             | <b>3,262,389.00</b> | <b>3,235,320.00</b> | <b>3,261,475.00</b> |             | <b>3,144,600</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 1,997,760.00        | 2,172,700.00        | 2,790,300.00        | -22.07 %    | 2,174,580        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           | 28,000.00           | 85,260.00           | 84,000.00           | 0 %         | 84,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                               | 224,000.00          | 168,000.00          | 168,000.00          | 0 %         | 168,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                            | 420,180.00          | 443,400.00          | 331,360.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 1,068,669.00        | 1,002,120.00        | 1,000,409.00        | -37.06 %    | 629,640          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 49,987.00           | 35,700.00           | 33,043.00           | 1.14 %      | 33,420           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                | <b>3,788,596.00</b> | <b>3,907,180.00</b> | <b>4,407,112.00</b> |             | <b>3,089,640</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                            | <b>7,050,985.00</b> | <b>7,142,500.00</b> | <b>7,668,587.00</b> |             | <b>6,234,240</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                             |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                               |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 242,400.00          | 92,850.00           | 475,070.00          | -5.95 %     | 446,780          |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | -80 %       | 1,000            |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                     | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                         | 196,000.00        | 222,000.00        | 282,000.00        | -17.02 %    | 234,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา                                                                                                     |                   |                   |                   |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 17,800         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้ได้รับบำนาญ                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา                                                                                                     | 62,020.00         | 64,230.00         | 75,200.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                 | <b>500,420.00</b> | <b>379,080.00</b> | <b>837,270.00</b> |             | <b>751,580</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                      |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                      | 15,868.00         | 103,330.00        | 26,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล                                                                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าคัดถ่ายรับรองสำเนาเอกสาร                                                                                                         | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | -100 %      | 0              |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย                                                                                                                | 3,607.00          | 720.00            | 12,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้<br>มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสำนักงาน หรือ<br>ป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                   | 440,640.50        | 303,500.00        | 132,968.00        | -100 %      | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                                                                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 96,000         |
| ค่าจ้างเหมารังวัดที่ดิน                                                                                                             | 0.00              | 267,730.00        | 46,820.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 42,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา                                                                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 1,500          |

|                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                                                                                                                  | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 15,000  |
| ค่าเบี้ยประกัน                                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 25,000  |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 1,500   |
| โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ<br>ด้านคุณภาพให้บริการในการประเมิน<br>ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ<br>ราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น<br>เป็นกรณีพิเศษ | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 19,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                | 78,420.00   | 133,169.00 | 52,000.00 | -51.92 %    | 25,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                   |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                     | 117,606.00  | 83,664.00  | 30,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br>และนอกราชอาณาจักร                                                                                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                                           | 109,850.00  | 3,945.00   | 20.00     | 630,350 %   | 126,090 |
| ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่าง<br>ดอกไม้ และพวงมาลา                                                                                                          | 2,000.00    | 2,000.00   | 2,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายรับหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ                                                                                                                            | 43,800.00   | 43,920.00  | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| โครงการปลูกจิตสำนึกในการประหยัด<br>พลังงาน                                                                                                                         | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 5,000   |
| โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วย<br>เลือกตั้ง                                                                                                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 40,595  |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ         |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563             | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร<br>บริหารส่วนตำบลวังบาล | 0.00              | 0.00                | 16,500.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                      | 162,732.48        | 154,080.90          | 120,000.00        | 0 %         | 120,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                         | <b>974,523.98</b> | <b>1,096,058.90</b> | <b>453,308.00</b> |             | <b>576,685</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                              |                   |                     |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                | 116,831.00        | 119,316.64          | 102,000.00        | -21.57 %    | 80,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                           | 6,820.00          | 3,325.00            | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                          | 30,230.00         | 31,540.00           | 19,500.00         | 156.41 %    | 50,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                | 0.00              | 19,920.00           | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                        | 34,608.15         | 34,400.00           | 70,000.00         | -28.57 %    | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                   | 418,950.00        | 462,995.00          | 450,000.00        | -66.67 %    | 150,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                         | 8,784.00          | 4,725.00            | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                             | 179,540.00        | 106,300.00          | 100,000.00        | -20 %       | 80,000         |
| วัสดุอื่น                                                                                    | 0.00              | 0.00                | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                           | <b>795,763.15</b> | <b>782,521.64</b>   | <b>786,500.00</b> |             | <b>455,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                        |                   |                     |                   |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                     | 338,548.63        | 446,654.08          | 500,000.00        | -26 %       | 370,000        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                            | 4,038.18          | 4,805.37            | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                 | 114,733.80        | 151,489.20          | 149,500.00        | -19.73 %    | 120,000        |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                          | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 100 %       | 6,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                     | <b>457,320.61</b> | <b>602,948.65</b>   | <b>659,500.00</b> |             | <b>506,000</b> |

|                          | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                          | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมงบดำเนินงาน           | 2,728,027.74 | 2,860,609.19 | 2,736,578.00 |             | 2,289,265 |
| งบลงทุน                  |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์              |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน         |              |              |              |             |           |
| เก้าอี้                  | 35,700.00    | 40,000.00    | 7,900.00     | -100 %      | 0         |
| เก้าอี้เอนกประสงค์       | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| เครื่องดูดฝุ่น           | 12,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| เครื่องทำลายเอกสาร       | 0.00         | 0.00         | 29,900.00    | -100 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ         | 301,100.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ชั้นเหล็ก                | 4,500.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ชุดรับแขก                | 0.00         | 49,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร            | 4,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ตู้สาขาโทรศัพท์          | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะทำงาน                | 52,200.00    | 0.00         | 8,900.00     | -100 %      | 0         |
| โต๊ะรับแขก               | 0.00         | 14,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะหมู่บูชา             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 8,400     |
| โต๊ะเอนกประสงค์          | 14,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ถังน้ำ                   | 16,600.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| พัดลม                    | 18,400.00    | 18,400.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |              |              |              |             |           |
| รถบรรทุก (ดีเซล)         | 0.00         | 0.00         | 1,092,000.00 | -100 %      | 0         |

|                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ    |             |         |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|---------|
|                                                  | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 |             |            |              |             |         |
| เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง                             | 8,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ปั้มน้ำอัตโนมัติ                                 | 0.00        | 9,630.00   | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          |             |            |              |             |         |
| โทรทัศน์                                         | 12,100.00   | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           |             |            |              |             |         |
| เครื่องกรองน้ำ                                   | 0.00        | 57,000.00  | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ถังต้มน้ำ                                        | 0.00        | 0.00       | 18,500.00    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                   |             |            |              |             |         |
| เครื่องเชื่อมไฟฟ้า                               | 5,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| เครื่องเป่าลม                                    | 0.00        | 16,000.00  | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์            |             |            |              |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                               | 60,000.00   | 0.00       | 66,000.00    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                       | 0.00        | 0.00       | 44,000.00    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์                                     | 4,300.00    | 0.00       | 15,000.00    | -100 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                | 17,500.00   | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย                        | 0.00        | 0.00       | 16,200.00    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 700.00      | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                   | 611,600.00  | 204,030.00 | 1,298,400.00 |             | 8,400   |
| รวมงบลงทุน                                       | 611,600.00  | 204,030.00 | 1,298,400.00 |             | 8,400   |

|                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ            |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                    | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564              | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                               |                      |                      |                      |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                |                      |                      |                      |             |                  |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                     | 19,000.00            | 19,000.00            | 19,000.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                              | <b>19,000.00</b>     | <b>19,000.00</b>     | <b>19,000.00</b>     |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                            | <b>19,000.00</b>     | <b>19,000.00</b>     | <b>19,000.00</b>     |             | <b>0</b>         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                               |                      |                      |                      |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |             |                  |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |             |                  |
| โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ<br>ด้านคุณภาพให้บริการในการประเมิน<br>ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ<br>ราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น<br>เป็นกรณีพิเศษ | 18,000.00            | 17,000.00            | 19,000.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                              | <b>18,000.00</b>     | <b>17,000.00</b>     | <b>19,000.00</b>     |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                            | <b>18,000.00</b>     | <b>17,000.00</b>     | <b>19,000.00</b>     |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                                                                                                          | <b>10,427,612.74</b> | <b>10,243,139.19</b> | <b>11,741,565.00</b> |             | <b>8,531,905</b> |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                                                                                    |                      |                      |                      |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                       |                      |                      |                      |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 372,780          |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ   |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564     | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 236,160        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>608,940</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>608,940</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |             |             |             |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |             |             |             |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 15,000         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 2,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 1,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 60,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |             |             |             |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 8,800          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>86,800</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |             |             |             |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |             |             |             |                |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 1,500          |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 1,500          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 5,000          |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |              | ประมาณการ        |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2562          | ปี 2563      | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |              |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 100 %       | 10,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 100 %       | 10,000         |
| โครงการ อบต. พบประชาชน                                                 | 44,990.00        | 0.00         | 20,000.00        | -50 %       | 10,000         |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ           | 0.00             | 0.00         | 10,000.00        | -100 %      | 0              |
| โครงการเวทีประชาคม                                                     | 16,305.00        | 0.00         | 5,000.00         | 300 %       | 20,000         |
| โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                  | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>61,295.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>35,000.00</b> |             | <b>68,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>61,295.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>35,000.00</b> |             | <b>154,800</b> |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                     | <b>61,295.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>35,000.00</b> |             | <b>763,740</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                |                  |              |                  |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                  |              |                  |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                  |              |                  |             |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 909,600.00       | 1,114,014.00 | 1,212,640.00     | 3.78 %      | 1,258,440      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 42,000.00        | 42,000.00    | 42,000.00        | 0 %         | 42,000         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 495,540.00       | 524,040.00   | 551,280.00       | 5.3 %       | 580,500        |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 426,000.00          | 435,600.00          | 622,460.00          | 11.22 %     | 692,280          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 33,420.00           | 29,220.00           | 24,280.00           | -17.71 %    | 19,980           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,906,560.00</b> | <b>2,144,874.00</b> | <b>2,452,660.00</b> |             | <b>2,593,200</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>1,906,560.00</b> | <b>2,144,874.00</b> | <b>2,452,660.00</b> |             | <b>2,593,200</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00                | 0.00                | 205,620.00          | -46.5 %     | 110,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | -40 %       | 3,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 9,000.00            | 48,000.00           | 50,000.00           | 20 %        | 60,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 5,700.00            | 16,900.00           | 51,600.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>14,700.00</b>    | <b>64,900.00</b>    | <b>312,220.00</b>   |             | <b>223,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0.00                | 0.00                | 4,450.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   | 0.00                | 96,000.00           | 96,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 96,000           |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 1,500            |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 1,500            |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 279,238.00        | 132,745.00        | 80,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                                                 | 1,000.00          | 0.00              | 5,000.00          | -40 %       | 3,000          |
| โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์                                                | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี                                                       | 48,000.00         | 0.00              | 10,000.00         | 100 %       | 20,000         |
| โครงการจูงใจผู้เสียภาษี                                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 3,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 6,500.00          | 9,850.00          | 15,000.00         | -33.33 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>334,738.00</b> | <b>238,595.00</b> | <b>220,450.00</b> |             | <b>215,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 49,164.15         | 50,056.00         | 50,000.00         | -40 %       | 30,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 8,956.00          | 11,675.00         | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 21,604.00         | 39,125.00         | 60,000.00         | -50 %       | 30,000         |
| วัสดุอื่น                                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>79,724.15</b>  | <b>100,856.00</b> | <b>120,000.00</b> |             | <b>65,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                        |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                            | 7,134.00          | 16,146.40         | 30,000.00         | -33.33 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     | <b>7,134.00</b>   | <b>16,146.40</b>  | <b>30,000.00</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>436,296.15</b> | <b>420,497.40</b> | <b>682,670.00</b> |             | <b>523,000</b> |

|                                            | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                            | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                         |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |                     |                     |                     |             |                  |
| เก้าอี้ทำงาน                               | 10,600.00           | 2,500.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ตู้เก็บเอกสาร                              | 0.00                | 2,500.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ตู้บานเลื่อน                               | 3,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ตู้เหล็ก                                   | 2,500.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โต๊ะทำงาน                                  | 16,350.00           | 7,500.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์      |                     |                     |                     |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                         | 60,000.00           | 88,800.00           | 120,000.00          | -100 %      | 0                |
| เครื่องพิมพ์                               | 18,000.00           | 9,900.00            | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                          | 17,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                      | <b>127,950.00</b>   | <b>111,200.00</b>   | <b>140,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                          | <b>127,950.00</b>   | <b>111,200.00</b>   | <b>140,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                 | <b>2,470,806.15</b> | <b>2,676,571.40</b> | <b>3,275,330.00</b> |             | <b>3,116,200</b> |
| <b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>    |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                           |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>               |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 192,360          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>192,360</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>192,360</b>   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 10,000  |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 12,000  |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 60,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,500   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,500   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 3,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 75,000  |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                          | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 267,360 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ   |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564     | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>งานสารสนเทศ</b>                                                           |             |             |             |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                             |             |             |             |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                 |             |             |             |             |                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 211,800        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>211,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>211,800</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |             |             |             |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |             |             |             |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>5,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |             |             |             |             |                |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                        |             |             |             |             |                |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 1,500          |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 1,500          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 2,500          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |             |             |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 5,000          |

|                                                                         | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                         | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564              | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 5,000             |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ<br>ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 5,000             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>20,500</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>25,500</b>     |
| <b>รวมงานสารสนเทศ</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>237,300</b>    |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                         | <b>12,959,713.89</b> | <b>12,919,710.59</b> | <b>15,051,895.00</b> |             | <b>12,916,505</b> |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                              |                      |                      |                      |             |                   |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                            |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                              | 192,360.00           | 207,060.00           | 220,320.00           | 5.23 %      | 231,840           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 540,000.00           | 648,000.00           | 648,000.00           | -100 %      | 0                 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 60,000.00            | 72,000.00            | 72,000.00            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>792,360.00</b>    | <b>927,060.00</b>    | <b>940,320.00</b>    |             | <b>231,840</b>    |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>792,360.00</b>    | <b>927,060.00</b>    | <b>940,320.00</b>    |             | <b>231,840</b>    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 29,200.00            | 0.00                 | 81,795.00            | -87.77 %    | 10,000            |

|                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ         |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                        | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 1,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                    | 0.00             | 0.00             | 1,000.00          | 0 %         | 1,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                            | 32,400.00        | 36,000.00        | 42,000.00         | 14.29 %     | 48,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                              |                  |                  |                   |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                           | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 9,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                              | 4,800.00         | 6,900.00         | 9,000.00          | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                    | <b>66,400.00</b> | <b>42,900.00</b> | <b>133,795.00</b> |             | <b>69,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                      |                  |                  |                   |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                         |                  |                  |                   |             |               |
| ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้<br>มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน<br>หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 3,000         |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 1,000         |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                                                                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 1,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                    | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 5,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                       |                  |                  |                   |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 20,000.00         | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br>และนอกราชอาณาจักร                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 10,000        |

|                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ    |             |         |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|---------|
|                                                 | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                        | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | 0.00        | 0.00       | 20,000.00    |             | 30,000  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |             |            |              |             |         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                            | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00         |             | 5,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 66,400.00   | 42,900.00  | 153,795.00   |             | 104,000 |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |             |            |              |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              |             |            |              |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                |             |            |              |             |         |
| ชั้นเหล็ก                                       | 4,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 4,500.00    | 0.00       | 0.00         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                      | 4,500.00    | 0.00       | 0.00         |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 863,260.00  | 969,960.00 | 1,094,115.00 |             | 335,840 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    |             |            |              |             |         |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |             |            |              |             |         |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |             |            |              |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 756,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 84,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 0.00        | 0.00       | 0.00         |             | 840,000 |
| รวมงบบุคลากร                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00         |             | 840,000 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00        | 12,600.00 | 38,200.00 | 4.71 %      | 40,000  |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 1,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 2,500   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0.00        | 12,600.00 | 38,200.00 |             | 43,500  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่                               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน                                     | 1,634.00    | 8,618.00  | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 16,140  |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  | 0.00        | 74,830.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              | 43,700.00   | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 16,140  |
| โครงการอบรมเคารพกฎหมายลดอุบัติเหตุ                                           | 0.00        | 0.00      | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 45,334.00   | 83,448.00 | 20,000.00 |             | 52,280  |

|                         | รายจ่ายจริง      |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                         | ปี 2562          | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>         |                  |                   |                   |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      | 5,700.00         | 4,930.00          | 20,000.00         | -50 %       | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง           | 8,283.00         | 10,000.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 24,700.00        | 29,000.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย     | 0.00             | 0.00              | 10,000.00         | 200 %       | 30,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง    | 7,100.00         | 0.00              | 1,000.00          | 4,900 %     | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>      | <b>45,783.00</b> | <b>43,930.00</b>  | <b>71,000.00</b>  |             | <b>135,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>91,117.00</b> | <b>139,978.00</b> | <b>129,200.00</b> |             | <b>230,780</b> |
| <b>งบลงทุน</b>          |                  |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>      |                  |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน        |                  |                   |                   |             |                |
| ตู้ล็อกเกอร์            | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 24,000         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |                  |                   |                   |             |                |
| กล่องโทรทัศน์วงจรปิด    | 0.00             | 23,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เครื่องรับส่งวิทยุ      | 24,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง |                  |                   |                   |             |                |
| ท่อดูดน้ำกรดดับเพลิง    | 18,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| สายส่งน้ำดับเพลิง       | 70,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์อื่น            |                  |                   |                   |             |                |
| กระจกโค้ง               | 0.00             | 132,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                               |             |            |            |             |           |
| ทำสัรตตรวจการณั                                                                | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 27,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 | 112,000.00  | 155,000.00 | 0.00       |             | 51,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                     | 112,000.00  | 155,000.00 | 0.00       |             | 51,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                  |             |            |            |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                    |             |            |            |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            |             |            |            |             |           |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 19,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                 | 0.00        | 0.00       | 0.00       |             | 19,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                               | 0.00        | 0.00       | 0.00       |             | 19,000    |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                | 203,117.00  | 294,978.00 | 129,200.00 |             | 1,140,780 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งานจราจร                                                               |              |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |             |           |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่)            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 1,000     |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 1,000     |
| โครงการอบรมเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 12,000    |
| ค่าวัสดุ                                                               |              |              |              |             |           |
| วัสดุจราจร                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 42,000    |
| รวมงานจราจร                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 42,000    |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          | 1,066,377.00 | 1,264,938.00 | 1,223,315.00 |             | 1,518,620 |
| แผนงานการศึกษา                                                         |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                       |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 506,520.00   | 542,940.00   | 575,220.00   | 4.88 %      | 603,300   |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                             | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                            | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                        | 571,098.00          | 631,560.00          | 597,600.00          | 0.29 %      | 599,340          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                              | 41,934.00           | 48,000.00           | 24,000.00           | 0 %         | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                             | <b>1,161,552.00</b> | <b>1,264,500.00</b> | <b>1,238,820.00</b> |             | <b>1,268,640</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                         | <b>1,161,552.00</b> | <b>1,264,500.00</b> | <b>1,238,820.00</b> |             | <b>1,268,640</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                          |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                            |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                         | 0.00                | 0.00                | 103,270.00          | -61.27 %    | 40,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                         | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                 | 45,000.00           | 60,000.00           | 60,000.00           | 0 %         | 60,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 4,800            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                   | 0.00                | 0.00                | 4,800.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                         | <b>45,000.00</b>    | <b>60,000.00</b>    | <b>173,070.00</b>   |             | <b>109,800</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                           |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                              |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                              | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,500            |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,500          |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,500          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 36,594.00         | 70,982.00         | 35,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 15,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 2,600.00          | 5,200.00          | 30,000.00         | -33.33 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>39,194.00</b>  | <b>76,182.00</b>  | <b>70,000.00</b>  |             | <b>62,500</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 32,200.00         | 32,204.00         | 35,000.00         | -42.86 %    | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 0.00              | 990.00            | 5,000.00          | -50 %       | 2,500          |
| วัสดุกีฬา                                                                    | 0.00              | 3,500.00          | 10,000.00         | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 69,790.00         | 79,650.00         | 80,000.00         | -75 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>101,990.00</b> | <b>116,344.00</b> | <b>135,000.00</b> |             | <b>52,500</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>186,184.00</b> | <b>252,526.00</b> | <b>378,070.00</b> |             | <b>224,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                               |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                           |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |                   |                   |                   |             |                |
| เก้าอี้                                                                      | 11,900.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ชั้นหลัก                                   | 0.00         | 0.00         | 4,800.00     | -100 %      | 0         |
| โต๊ะทำงาน                                  | 5,500.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์      |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 0.00         | 0.00         | 60,000.00    | -100 %      | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                         | 22,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์                               | 18,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                          | 7,500.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 64,900.00    | 0.00         | 64,800.00    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                 | 64,900.00    | 0.00         | 64,800.00    |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 1,412,636.00 | 1,517,026.00 | 1,681,690.00 |             | 1,493,440 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,316,280.00 | 2,449,440.00 | 2,586,700.00 | 5.28 %      | 2,723,280 |
| เงินวิทยฐานะ                               | 238,000.00   | 252,000.00   | 252,000.00   | 0 %         | 252,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 1,029,480.00 | 885,600.00   | 1,037,960.00 | 2.15 %      | 1,060,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 72,000.00    | 54,000.00    | 72,000.00    | 0 %         | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 3,655,760.00 | 3,641,040.00 | 3,948,660.00 |             | 4,107,600 |
| รวมงบบุคลากร                               | 3,655,760.00 | 3,641,040.00 | 3,948,660.00 |             | 4,107,600 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ         |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                              | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                  |                  |                   |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                  |                  |                   |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00             | 3,000.00         | 294,440.00        | -79.62 %    | 60,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                    |                  |                  |                   |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 4,800         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                    | 10,700.00        | 13,800.00        | 23,400.00         | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>10,700.00</b> | <b>16,800.00</b> | <b>317,840.00</b> |             | <b>64,800</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |                  |                  |                   |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                  |                  |                   |             |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 310,700.00       | 288,000.00       | 288,000.00        | -100 %      | 0             |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 288,000       |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 3,000         |
| ค่าเช่ารถนิสสัน                                                              | 0.00             | 0.00             | 3,000.00          | -100 %      | 0             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                   |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 46,376.00        | 26,880.00        | 100,000.00        | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 20,000        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 30,000        |
| โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม                                              | 15,150.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0             |

|                                                      | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                      | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ                            | 0.00                | 900.00              | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ                                | 0.00                | 9,425.00            | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ ศพด.อบต.วังบาล และ ศพด.ทับเบิก | 5,875.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค                     | 9,625.00            | 19,955.00           | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ                          | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน                   | 8,840.00            | 4,500.00            | 20,000.00           | -50 %       | 10,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          | 1,268,960.00        | 1,161,190.00        | 1,174,960.00        | 17.46 %     | 1,380,065        |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม                          | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 | 15,822.00           | 0.00                | 16,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                 | <b>1,681,348.00</b> | <b>1,510,850.00</b> | <b>1,661,960.00</b> |             | <b>1,761,065</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                  | 71,505.00           | 50,249.00           | 60,000.00           | 2,139.76 %  | 1,343,855        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                   | 1,196,269.92        | 1,407,152.68        | 1,309,185.00        | -100 %      | 0                |
| วัสดุก่อสร้าง                                        | 15,828.00           | 31,407.00           | 20,000.00           | -25 %       | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   | <b>1,283,602.92</b> | <b>1,488,808.68</b> | <b>1,389,185.00</b> |             | <b>1,358,855</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                | <b>2,975,650.92</b> | <b>3,016,458.68</b> | <b>3,368,985.00</b> |             | <b>3,184,720</b> |

|                                                 | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                 | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |             |           |           |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              |             |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                |             |           |           |             |         |
| เก้าอี้                                         | 3,600.00    | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                               | 0.00        | 97,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ชุดโต๊ะและเก้าอี้                               | 0.00        | 0.00      | 92,000.00 | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก                                        | 8,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 6,900   |
| โต๊ะทำงาน                                       | 11,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร<br>จำนวน 2 ถัง | 0.00        | 0.00      | 18,200.00 | -100 %      | 0       |
| พัดลม                                           | 0.00        | 0.00      | 14,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                |             |           |           |             |         |
| เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ                         | 0.00        | 0.00      | 9,500.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           |             |           |           |             |         |
| ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 35,700  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         |             |           |           |             |         |
| โทรทัศน์                                        | 39,000.00   | 35,400.00 | 13,500.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          |             |           |           |             |         |
| เครื่องทำน้ำเย็น                                | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 5,900   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์           |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 22,000.00   | 29,800.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์                                    | 15,000.00   | 0.00      | 7,500.00  | -100 %      | 0       |

|                                            | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 98,600.00     | 162,200.00    | 154,700.00    |             | 48,500     |
| รวมงบลงทุน                                 | 98,600.00     | 162,200.00    | 154,700.00    |             | 48,500     |
| งบเงินอุดหนุน                              |               |               |               |             |            |
| เงินอุดหนุน                                |               |               |               |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                      |               |               |               |             |            |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      | 2,147,200.00  | 2,000,760.00  | 2,104,000.00  | -1.99 %     | 2,062,200  |
| รวมเงินอุดหนุน                             | 2,147,200.00  | 2,000,760.00  | 2,104,000.00  |             | 2,062,200  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 2,147,200.00  | 2,000,760.00  | 2,104,000.00  |             | 2,062,200  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       | 8,877,210.92  | 8,820,458.68  | 9,576,345.00  |             | 9,403,020  |
| รวมแผนงานการศึกษา                          | 10,289,846.92 | 10,337,484.68 | 11,258,035.00 |             | 10,896,460 |
| แผนงานสาธารณสุข                            |               |               |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข          |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                  |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 266,700.00    | 313,424.00    | 511,715.00    | -56.36 %    | 223,320    |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 42,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 574,680.00    | 607,440.00    | 614,880.00    | -69.4 %     | 188,160    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 841,380.00    | 920,864.00    | 1,126,595.00  |             | 453,480    |
| รวมงบบุคลากร                               | 841,380.00    | 920,864.00    | 1,126,595.00  |             | 453,480    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                   |                   |                   |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                   |                   |                   |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00              | 0.00              | 94,140.00         | -57.51 %    | 40,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | -80 %       | 1,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 27,600.00         | 4,600.00          | 36,000.00         | -100 %      | 0             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |                   |                   |                   |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    | 9,300.00          | 9,000.00          | 9,000.00          | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>36,900.00</b>  | <b>13,600.00</b>  | <b>144,140.00</b> |             | <b>41,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |                   |                   |                   |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                   |                   |                   |             |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 0.00              | 25,500.00         | 0.00              | 0 %         | 0             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 5,352.00          | 322.00            | 30,000.00         | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 101,108.78        | 75,471.50         | 0.00              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>106,460.78</b> | <b>101,293.50</b> | <b>30,000.00</b>  |             | <b>10,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                   |                   |                   |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 7,322.00          | 7,078.00          | 15,000.00         | 0 %         | 15,000        |

|                                       | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |               |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                       | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  | 0.00              | 7,364.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                      | 18,300.00         | 27,180.00         | 41,240.00         | -51.5 %     | 20,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                    | <b>25,622.00</b>  | <b>41,622.00</b>  | <b>66,240.00</b>  |             | <b>45,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                 |                   |                   |                   |             |               |
| ค่าไฟฟ้า                              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | -100 %      | 0             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 0.00              | 0.00              | 1,200.00          | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>21,200.00</b>  |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                 | <b>168,982.78</b> | <b>156,515.50</b> | <b>261,580.00</b> |             | <b>96,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                   |                   |                   |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                   |                   |                   |             |               |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |                   |                   |                   |             |               |
| เก้าอี้                               | 11,900.00         | 2,500.00          | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ชั้นเหล็ก                             | 4,500.00          | 4,500.00          | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ตู้เก็บเอกสาร                         | 6,500.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ตู้เหล็ก                              | 0.00              | 4,900.00          | 0.00              | 0 %         | 0             |
| โต๊ะทำงาน                             | 7,500.00          | 7,500.00          | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |                   |                   |                   |             |               |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                    | 0.00              | 29,500.00         | 0.00              | 0 %         | 0             |
| เครื่องพิมพ์                          | 0.00              | 8,900.00          | 0.00              | 0 %         | 0             |

|                                                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                   | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                      | 30,400.00    | 57,800.00    | 5,000.00     |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                          | 30,400.00    | 57,800.00    | 5,000.00     |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                | 1,040,762.78 | 1,135,179.50 | 1,393,175.00 |             | 549,480 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                               |              |              |              |             |         |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |              |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |              |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 671,520 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 240,060 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 911,580 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 911,580 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |              |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |              |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 150,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 4,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 84,000  |

|                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ   |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564     | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                                            |             |             |             |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 9,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>247,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                    |             |             |             |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                     |             |             |             |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช<br>อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 10,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 9,500          |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ                                                                                                                     | 89,500.00   | 143,239.69  | 150,000.00  | 0 %         | 150,000        |
| โครงการเครือข่ายเยาวชนวัยใส รักดี ไม่มี<br>เสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน                                                                                  | 0.00        | 17,140.00   | 0.00        | 100 %       | 8,000          |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ<br>อนามัยแม่และเด็ก ในกิจกรรมนมแม่ที่ดีที่<br>หนึ่ง                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 8,000          |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า<br>ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 2,040.00    | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0              |

|                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00              | 540.00            | 24,940.00         | 0.24 %      | 25,000         |
| โครงการอบรมกลุ่มอาสาคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                                                                        | 0.00              | 10,300.00         | 15,000.00         | -66.67 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                         | <b>91,540.00</b>  | <b>171,219.69</b> | <b>189,940.00</b> |             | <b>215,500</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                 | 212,200.00        | 345,050.00        | 126,000.00        | 3.17 %      | 130,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                           | <b>212,200.00</b> | <b>345,050.00</b> | <b>126,000.00</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                        | <b>303,740.00</b> | <b>516,269.69</b> | <b>315,940.00</b> |             | <b>592,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                              |                   |                   |                   |             |                |
| เครื่องฟั่นเคมีชนิดฝอยละออง                                                                                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 569,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>569,000.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>569,000.00</b> |             | <b>0</b>       |

|                                                                                                               | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                               | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                          |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                            |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                      |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0.00                | 60,000.00           | 0.00                | 100 %       | 340,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                         | <b>0.00</b>         | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>340,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>340,000</b>   |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                               | <b>303,740.00</b>   | <b>576,269.69</b>   | <b>884,940.00</b>   |             | <b>1,844,080</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                                                                     | <b>1,344,502.78</b> | <b>1,711,449.19</b> | <b>2,278,115.00</b> |             | <b>2,393,560</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                                                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                                                                 |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                              |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                    | 482,688.00          | 545,100.00          | 528,160.00          | -24.39 %    | 399,360          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                              | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                          | 453,600.00          | 467,400.00          | 580,200.00          | -81.39 %    | 108,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                | 0.00                | 0.00                | 12,000.00           | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                               | <b>978,288.00</b>   | <b>1,054,500.00</b> | <b>1,162,360.00</b> |             | <b>561,360</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                           | <b>978,288.00</b>   | <b>1,054,500.00</b> | <b>1,162,360.00</b> |             | <b>561,360</b>   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ         |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                              | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                  |                  |                   |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                  |                  |                   |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00             | 0.00             | 95,840.00         | -61.39 %    | 37,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>100,840.00</b> |             | <b>37,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |                  |                  |                   |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                  |                  |                   |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 120.00           | 192.00           | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 5,000         |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                 | 24,000.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0             |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 3,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                   |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 49,780.00        | 29,438.00        | 40,000.00         | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 10,000        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 10,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 2,775.00         | 3,880.00         | 5,000.00          | 0 %         | 5,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>76,675.00</b> | <b>33,510.00</b> | <b>45,000.00</b>  |             | <b>33,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                  |                  |                   |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 17,187.00        | 28,577.00        | 24,000.00         | -16.67 %    | 20,000        |

|                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|                                           | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 38,993.00    | 48,545.00    | 30,000.00    | -33.33 %    | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                               | 56,180.00    | 77,122.00    | 54,000.00    |             | 40,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                            | 132,855.00   | 110,632.00   | 199,840.00   |             | 110,000 |
| งบลงทุน                                   |              |              |              |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                               |              |              |              |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          |              |              |              |             |         |
| เก้าอี้                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 5,000   |
| เก้าอี้ทำงาน                              | 11,900.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 4,900   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์     |              |              |              |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                        | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์                              | 0.00         | 10,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                            | 41,900.00    | 10,000.00    | 30,000.00    |             | 9,900   |
| รวมงบลงทุน                                | 41,900.00    | 10,000.00    | 30,000.00    |             | 9,900   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 1,153,043.00 | 1,175,132.00 | 1,392,200.00 |             | 681,260 |

|                                                                             | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                             | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                          |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      |             |           |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นผู้สูงอายุ                                       | 960.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังบาล                                           | 0.00        | 0.00      | 15,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส                         | 144.00      | 192.00    | 1,000.00  | 0 %         | 1,000   |
| โครงการวันผู้สูงอายุ                                                        | 540.00      | 0.00      | 1,000.00  | 0 %         | 1,000   |
| โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พิกุล สตรีผู้ยากไร้ คนเร่ร่อนและผู้ด้อยโอกาส | 5,515.00    | 6,192.00  | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น                                            | 9,340.00    | 9,340.00  | 15,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ                                     | 0.00        | 0.00      | 10,000.00 | -30 %       | 7,000   |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ                                  | 12,240.00   | 7,790.00  | 3,800.00  | 84.21 %     | 7,000   |
| โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กแรกเกิด                                       | 0.00        | 0.00      | 1,000.00  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                               | 28,739.00   | 23,514.00 | 56,800.00 |             | 16,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                              | 28,739.00   | 23,514.00 | 56,800.00 |             | 16,000  |

|                                                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งบลงทุน                                                             |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                         |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |              |              |              |             |           |
| เก้าอี้                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 6,500     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 6,500     |
| รวมงบลงทุน                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 6,500     |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                               | 28,739.00    | 23,514.00    | 56,800.00    |             | 22,500    |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                             | 1,181,782.00 | 1,198,646.00 | 1,449,000.00 |             | 703,760   |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                  |              |              |              |             |           |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                      |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |              |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 190,500.00   | 201,660.00   | 212,700.00   | 3.44 %      | 220,020   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 577,269.00   | 591,240.00   | 592,920.00   | 32.02 %     | 782,760   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 51,827.00    | 48,180.00    | 48,000.00    | 0 %         | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 819,596.00   | 841,080.00   | 853,620.00   |             | 1,050,780 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 819,596.00   | 841,080.00   | 853,620.00   |             | 1,050,780 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 67,290.00    | -59.88 %    | 27,000    |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                 | ประมาณการ        |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
|                                                                                  | ปี 2562          | ปี 2563         | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        |                  |                 |                  |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 100 %       | 25,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 21,400.00        | 5,500.00        | 25,000.00        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>21,400.00</b> | <b>5,500.00</b> | <b>92,290.00</b> |             | <b>52,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                  |                 |                  |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                  |                 |                  |             |               |
| ค่าขนย้าย                                                                        | 0.00             | 3,000.00        | 2,000.00         | 800 %       | 18,000        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                | 201,806.00       | 192,000.00      | 155,360.00       | -100 %      | 0             |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                     | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 100 %       | 288,000       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 100 %       | 3,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                 |                  |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0.00             | 0.00            | 30,000.00        | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br>และนอกราชอาณาจักร                 | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 100 %       | 10,000        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 100 %       | 10,000        |
| โครงการคัดแยกขยะในชุมชน                                                          | 18,440.00        | 0.00            | 20,000.00        | -60 %       | 8,000         |
| โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน                                                       | 0.00             | 18,550.00       | 20,000.00        | -60 %       | 8,000         |
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะมูลฝอย<br>ให้ได้มาตรฐาน                             | 5,000.00         | 1,500.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                  | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมดี เป็นชุมชนน่าอยู่ | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | -60 %       | 8,000            |
| โครงการอบรมให้ความรู้ในการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในชุมชน                       | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | -60 %       | 8,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 26,420.00           | 27,820.00           | 172,000.00          | 16.28 %     | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>251,666.00</b>   | <b>242,870.00</b>   | <b>439,360.00</b>   |             | <b>561,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                              | 6,035.00            | 7,000.00            | 85,800.00           | -65.03 %    | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 53,020.00           | 73,366.00           | 1,300.00            | 6,053.85 %  | 80,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 31,815.24           | 40,000.00           | 53,000.00           | 50.94 %     | 80,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                              | 17,000.00           | 11,660.00           | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                               | <b>107,870.24</b>   | <b>132,026.00</b>   | <b>160,100.00</b>   |             | <b>210,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                            | <b>380,936.24</b>   | <b>380,396.00</b>   | <b>691,750.00</b>   |             | <b>823,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                               |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                 |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                                         | 0.00                | 0.00                | 100,000.00          | -20 %       | 80,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100,000.00</b>   |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100,000.00</b>   |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                         | <b>1,200,532.24</b> | <b>1,221,476.00</b> | <b>1,645,370.00</b> |             | <b>1,953,780</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                  | 1,200,532.24 | 1,221,476.00 | 1,645,370.00 |             | 1,953,780 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                        |              |              |              |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 220,320   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 476,340   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 696,660   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 696,660   |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 48,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 68,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |             |           |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                    | 0.00         | 16,140.00    | 20,000.00    | -50 %       | 10,000    |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังบาล                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 8,000     |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์                                             | 9,820.00     | 11,390.00    | 15,000.00    | -66.67 %    | 5,000     |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พิการ สตรี<br>ผู้ยากไร้ คนเร่ร่อนและผู้ด้อยโอกาส | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 10,000  |
| โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น                                                | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 8,000   |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติ<br>ท้องถิ่น                            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 5,000   |
| โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน                                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                   | 9,820.00    | 27,530.00 | 35,000.00 |             | 51,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                  | 9,820.00    | 27,530.00 | 35,000.00 |             | 119,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                      | 9,820.00    | 27,530.00 | 35,000.00 |             | 815,660 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                              | 9,820.00    | 27,530.00 | 35,000.00 |             | 815,660 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                            |             |           |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                             |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                     |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                      |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 3,000   |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                  |             |           |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                                          | 0.00        | 0.00      | 30,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในชุมชน                                             | 0.00        | 0.00      | 5,000.00  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                           | 0.00        | 0.00      | 35,000.00 |             | 3,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                          | 0.00        | 0.00      | 35,000.00 |             | 3,000   |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                                  | 0.00        | 0.00      | 35,000.00 |             | 3,000   |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                             |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                              |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                  |             |           |           |             |         |
| โครงการปีใหม่ม้ง                                                                        | 20,500.00   | 49,400.00 | 50,000.00 | 0 %         | 50,000  |
| โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาว                                               | 55,000.00   | 30,900.00 | 7,700.00  | 549.35 %    | 50,000  |
| โครงการร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม<br>ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาด<br>รสชาติอร่อย | 30,000.00   | 35,000.00 | 0.00      | 100 %       | 15,000  |

|                                                                | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง                                | 0.00              | 4,950.00          | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา                                       | 6,425.00          | 0.00              | 10,000.00         | -50 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                           | <b>111,925.00</b> | <b>120,250.00</b> | <b>72,700.00</b>  |             | <b>125,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                          | <b>111,925.00</b> | <b>120,250.00</b> | <b>72,700.00</b>  |             | <b>125,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                           |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                             |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน<br>นครบาลเพชรบูรณ์         | 0.00              | 25,000.00         | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                          |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณีแข่ง<br>เรือยาว อำเภอหล่มเก่า | 50,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน<br>นครบาลเพชรบูรณ์         | 25,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                          | <b>75,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                        | <b>75,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                             | <b>186,925.00</b> | <b>145,250.00</b> | <b>102,700.00</b> |             | <b>125,000</b> |

|                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                        |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                                                                       |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 295,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                        | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 295,800 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 295,800 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                       |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                       |             |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 4,200   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 5,200   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                      |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                                                | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 3,000   |
| ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อได้มา<br>ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสำนักงาน หรือ<br>ป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 3,000   |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                                   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,000   |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                                                                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 2,000   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>35,200</b>  |
| <b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>331,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>                               | <b>186,925.00</b> | <b>145,250.00</b> | <b>137,700.00</b> |             | <b>459,000</b> |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                   |                   |                   |                   |             |                |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                 |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                 |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 648,000.00        | 682,800.00        | 718,080.00        | -35.16 %    | 465,600        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 42,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00         | 0 %         | 42,000         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                          | 234,780.00        | 246,240.00        | 262,420.00        | -100 %      | 0              |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 575,949.00        | 615,000.00        | 619,080.00        | -50.01 %    | 309,480        |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 20,967.00           | 24,000.00           | 24,000.00           | -50 %       | 12,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,521,696.00</b> | <b>1,610,040.00</b> | <b>1,665,580.00</b> |             | <b>829,080</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>1,521,696.00</b> | <b>1,610,040.00</b> | <b>1,665,580.00</b> |             | <b>829,080</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                     |                     |                     |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                     |                     |                     |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 242,900.00          | 302,350.00          | 335,939.00          | -85.12 %    | 50,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 8,400.00            | 0.00                | 5,000.00            | -40 %       | 3,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 87,000.00           | 102,000.00          | 29,204.00           | -100 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                           |                     |                     |                     |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 54,800         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                           | 28,900.00           | 47,770.00           | 59,600.00           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>367,200.00</b>   | <b>452,120.00</b>   | <b>429,743.00</b>   |             | <b>107,800</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                     |                     |                     |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                     |                     |                     |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 53,960.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   | 24,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                        | 0.00                | 0.00                | 8,000.00            | -100 %      | 0              |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                            | 0.00                | 45,600.00           | 46,000.00           | -100 %      | 0              |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 42,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 3,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 36,304.00         | 35,328.00         | 36,392.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 12,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 13,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 840.00            | 15,680.00         | 13,645.00         | -26.71 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>115,104.00</b> | <b>96,608.00</b>  | <b>104,037.00</b> |             | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 10,972.00         | 17,324.00         | 20,000.00         | -50 %       | 10,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 109,310.00        | 103,292.00        | 104,660.00        | -100 %      | 0              |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 19,551.00         | 49,368.00         | 31,140.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 2,235.00          | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 0.00              | 0.00              | 56,200.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 0.00              | 6,400.00          | 17,500.00         | -42.86 %    | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 48,268.00         | 15,290.00         | 40,000.00         | -50 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>190,336.00</b> | <b>191,674.00</b> | <b>279,500.00</b> |             | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>672,640.00</b> | <b>740,402.00</b> | <b>813,280.00</b> |             | <b>227,800</b> |

|                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                       | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| <b>งบลงทุน</b>                        |             |         |            |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |             |         |            |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |             |         |            |             |         |
| เก้าอี้                               | 4,700.00    | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| เครื่องตัดกระดาษ                      | 0.00        | 0.00    | 6,500.00   | -100 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ                      | 31,400.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร                         | 0.00        | 0.00    | 5,000.00   | -2 %        | 4,900   |
| ตู้เหล็ก                              | 5,500.00    | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ตู้เอกสาร                             | 4,200.00    | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน                             | 14,950.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      |             |         |            |             |         |
| เครื่องทดสอบคอนกรีต                   | 0.00        | 0.00    | 5,000.00   | -100 %      | 0       |
| ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต                | 21,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                         |             |         |            |             |         |
| กล้องระดับ                            | 34,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| กล้องวัดมุม                           | 0.00        | 0.00    | 110,000.00 | -100 %      | 0       |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม      | 25,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |             |         |            |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                    | 60,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก            | 0.00        | 0.00    | 22,000.00  | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์                          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 27,000  |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เครื่องสำรองไฟ                                                      | 17,400.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                   | 0.00                | 0.00                | 11,600.00           | -100 %      | 0                |
| จอภาพ                                                               | 8,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท    | 0.00                | 0.00                | 5,400.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>226,150.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>165,500.00</b>   |             | <b>31,900</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                   | <b>226,150.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>165,500.00</b>   |             | <b>31,900</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>              | <b>2,420,486.00</b> | <b>2,350,442.00</b> | <b>2,644,360.00</b> |             | <b>1,088,780</b> |
| <b>งานก่อสร้าง</b>                                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                    |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 297,900          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 273,480          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 311,340          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>894,720</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>894,720</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 3,000            |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ       |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
|                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564         | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        |             |             |                 |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 9,600         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |             | <b>62,600</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |             |             |                 |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |             |                 |             |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 50,000        |
| ค่าจ้างออกแบบ/ค่าจ้างวิศวกรรับรองแบบ                                             | 0.00        | 0.00        | 5,000.00        | -100 %      | 0             |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 2,500         |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 2,500         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |             |                 |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br>และนอกราชอาณาจักร                 | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 12,000        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 13,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 10,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b> |             | <b>90,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |             |             |                 |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 10,000        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 119,800       |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 100 %       | 80,000        |

|                                                                          | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       |             | 249,800 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                           | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   |             | 402,400 |
| งบลงทุน                                                                  |             |            |            |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                              |             |            |            |             |         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                             |             |            |            |             |         |
| ป้ายชื่อซอย                                                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 365,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                           | 0.00        | 0.00       | 0.00       |             | 365,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 |             |            |            |             |         |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                 |             |            |            |             |         |
| โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ 13 บ้านห้วยหอย                        | 0.00        | 0.00       | 300,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน (ฉาปนสถาน บ้านภูปูน)  | 0.00        | 267,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านซันาค                      | 270,000.00  | 0.00       | 361,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำครั่ง                    | 477,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินขึ้นเมรุ บ้านน้ำครั่ง หมู่ 5 บ้านน้ำครั่ง | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 470,000 |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินขึ้นเมรุ<br>บ้านน้ำครั่งน้อย หมู่ 7 บ้านน้ำครั่งน้อย | 0.00        | 0.00    | 280,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินขึ้นเมรุ<br>บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 บ้านหนองไผ่           | 0.00        | 0.00    | 190,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร                                                        | 0.00        | 0.00    | 40,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง<br>ๆ                               |             |         |            |             |         |
| โครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารที่ทำการ<br>อบต.                                       | 0.00        | 0.00    | 100,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์<br>และอาคารป้องกันฯ                            | 0.00        | 0.00    | 440,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                          |             |         |            |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยร่มเย็น พช.<br>.ถ.99-154) หมู่ 12 บ้านชันาค             | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 300,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชา<br>อุทิศ (พช.ถ.99-046) หมู่ 5 บ้านน้ำครั่ง         | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 215,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังบาล 2<br>(พช.ถ.99-069) หมู่ 8 บ้านวังบาล              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยสัง<br>โค(พช.ถ.99-106) หมู่ 10 บ้านวังบาล            | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง<br>หมู่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง                 | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 315,000 |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยहरรรษา 1 (พช.ถ.99-016) หมู่ 3 บ้านนาทราย        | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 309,000 |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด. บ้านทับเบิก                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 500,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 5 บ้านน้ำครั่ง                       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 141,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 7 บ้านน้ำครั่งน้อย               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 110,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ 3 บ้านนาทราย      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 197,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ 10 บ้านวังบาล     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 183,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 247,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ 12 บ้านชันาค      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 344,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ 6 บ้านหนองไผ่     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 141,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ 8 บ้านวังบาล      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 134,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ 9 บ้านวังบาล      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 155,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 203,000 |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง<br>จำนวน 3 สายทาง หมู่ 2 บ้านนาทราย         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 282,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง<br>จำนวน 3 สายทาง หมู่ 13 บ้านห้วยหอย       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 155,000 |
| โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่<br>4 บ้านน้ำครั่ง                      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 134,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                      |             |            |            |             |         |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะ หมู่ที่<br>1 บ้านภูปูน (จุดบ้านนางคำนอก)      | 193,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะ หมู่ที่<br>13 บ้านห้วยหอย (จุดหน้าท่อเหลี่ยม) | 399,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะ หมู่ที่<br>8 บ้านวังบาล (จุดบ้านนางจันทิ)     | 154,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาโคก 1<br>พช.ถ99-064 หมู่ 15 บ้านวังบาล             | 0.00        | 0.00       | 350,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสรรค์<br>พช.ถ99-019) หมู่ 3 บ้านนาทราย            | 0.00        | 0.00       | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้าน<br>ห้วยหอย (ซอยนาข้าวหาย)                  | 0.00        | 396,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านวัง<br>บาล (ซอยวังบาล 2 พช.ถ99-069)          | 0.00        | 490,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์สม<br>บูรณ์ พช.ถ 99-021 หมู่ 2 บ้านนาทราย       | 0.00        | 0.00       | 500,000.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองโน พช.ถ.99-056 หมู่ 5 บ้านน้ำครั่ง                             | 0.00        | 0.00       | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข้า (พช.ถ.99-104) หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง                      | 0.00        | 0.00       | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังบาล หมู่ 8-บ้านวังบาล หมู่ 15 (พช.ถ.99-007)                      | 0.00        | 0.00       | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล สายหมู่ 10 เชื่อมหมู่ 8 (ตลาดชาววัง) | 298,200.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย (สายบ้านตาบาศย์)                      | 228,531.86  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำครั่ง (สายริมห้วยน้ำพุ)                   | 198,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน้ำครั่งน้อย (สายป่าช้า)                     | 281,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ หมู่ 10 บ้านวังบาล (ห้วยวังบาล)                                      | 0.00        | 470,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 4 บ้านน้ำครั่ง                                                   | 0.00        | 0.00       | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย (จุดบ้านนายหรั่ง)             | 204,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย (จุดบ้านนายลุย)               | 234,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ 7 บ้านน้ำ<br>ครึ่งน้อย (ฉาปนสถาน)                                                     | 0.00        | 200,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>รอบเมรุ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่                                               | 184,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล                                          | 495,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 บ้านวังบาล                                                                              | 0.00        | 0.00       | 300,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการวางระบบท่อน้ำประปา หมู่ 12<br>บ้านชันาค                                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 320,000 |
| เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ<br>ปรับราคาได้ (ค่า K)                                                          | 0.00        | 0.00       | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |             |            |            |             |         |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านวัง<br>บาล                                                                     | 0.00        | 0.00       | 200,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้าน<br>เหมืองแบ่ง จำนวน 2 ซอย<br>1.ซอยนานอก พช.ถ99-102<br>2.ซอยห้วยข่า พช.ถ99-104 | 0.00        | 196,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านชัน<br>าค จำนวน 3 ซอย<br>1. ซอยปากแถม<br>2. ซอยบ้านน้อย<br>3. ซอยห้วยน้ำครึ่ง  | 0.00        | 187,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                           | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านนาทราย<br>1. ซอยแจ้งเกิด พช.ถ 99-035<br>2. ซอยเหมืองทราย1 พช.ถ99-036                                   | 0.00                | 190,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านน้ำครึ่ง                                                                                               | 0.00                | 0.00                | 95,200.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านน้ำครึ่ง จำนวน 3 ซอย<br>1. ซอยประชาสุข พช.ถ99-047<br>2. ซอยประชาสุข แยก 1<br>3. ซอยนาหนองโน พช.ถ99-056 | 0.00                | 220,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (นาต่อ-ภูปูน พช.ถ99-140) หมู่ 1 บ้านภูปูน                                                                  | 0.00                | 0.00                | 500,000.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                       |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน<br>นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                                         |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่<br>เอกชน นิติบุคคล<br>หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                                    | 100,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                        | <b>3,716,831.86</b> | <b>2,616,000.00</b> | <b>6,206,200.00</b> |             | <b>5,865,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                         | <b>3,716,831.86</b> | <b>2,616,000.00</b> | <b>6,206,200.00</b> |             | <b>6,230,000</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                       |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                         |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนงานเกรด<br>บดอัด                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 1,246,755        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>1,246,755</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>1,246,755</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้าง</b>                                                      | <b>3,716,831.86</b> | <b>2,616,000.00</b> | <b>6,211,200.00</b> |             | <b>8,773,875</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                       | <b>6,137,317.86</b> | <b>4,966,442.00</b> | <b>8,855,560.00</b> |             | <b>9,862,655</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                      |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                 |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 3,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีการเกษตร               | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้<br>ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                       | 45,620.00           | 0.00                | 24,435.00           | -38.61 %    | 15,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                       | <b>45,620.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>44,435.00</b>    |             | <b>58,000</b>    |

|                               | รายจ่ายจริง      |                 | ประมาณการ        |             |               |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
|                               | ปี 2562          | ปี 2563         | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>               |                  |                 |                  |             |               |
| วัสดุการเกษตร                 | 12,865.00        | 5,310.00        | 15,565.00        | -67.88 %    | 5,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>            | <b>12,865.00</b> | <b>5,310.00</b> | <b>15,565.00</b> |             | <b>5,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>         | <b>58,485.00</b> | <b>5,310.00</b> | <b>60,000.00</b> |             | <b>63,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                |                  |                 |                  |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>            |                  |                 |                  |             |               |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        |                  |                 |                  |             |               |
| เครื่องตัดหญ้า                | 19,000.00        | 0.00            | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>         | <b>19,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>             | <b>19,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b> | <b>77,485.00</b> | <b>5,310.00</b> | <b>60,000.00</b> |             | <b>63,000</b> |

|                                                                                                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                                                                     | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                   |               |               |               |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                                                         |               |               |               |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                          |               |               |               |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                              |               |               |               |             |            |
| โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                                          | 990.00        | 594.00        | 20,000.00     | -100 %      | 0          |
| อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     | 0 %         | 20,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                       | 990.00        | 594.00        | 40,000.00     |             | 20,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                      | 990.00        | 594.00        | 40,000.00     |             | 20,000     |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                | 990.00        | 594.00        | 40,000.00     |             | 20,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                                                                   | 78,475.00     | 5,904.00      | 100,000.00    |             | 83,000     |
| รวมทุกแผนงาน                                                                                                        | 54,098,189.13 | 54,124,111.90 | 64,000,000.00 |             | 64,380,000 |