



# ข้อบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจแล้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอกชาติ อินทรพัฒน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

## สารบัญ

| หัวข้อ                                                                     | หน้า  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| คำแถลงงบประมาณ                                                             | 1     |
| บันทึกหลักการและเหตุผล                                                     | 5     |
| รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย                                                  |       |
| ▪ แผนงานบริหารทั่วไป                                                       | 6     |
| ▪ แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                  | 7     |
| ▪ แผนงานการศึกษา                                                           | 8     |
| ▪ แผนงานสาธารณสุข                                                          | 9     |
| ▪ แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                     | 9     |
| ▪ แผนงานเคหะและชุมชน                                                       | 10    |
| ▪ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                          | 11    |
| ▪ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                       | 11    |
| ▪ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                               | 12    |
| ▪ แผนงานการเกษตร                                                           | 12    |
| ▪ แผนงานงบกลาง                                                             | 13    |
| เสนอขอความเห็นต่อนายอำเภอ                                                  | 14-15 |
| รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 และรับจริง 2560-2562             | 16-19 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564            | 20-23 |
| รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และจ่ายจริง 2560-2562           | 24-72 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 |       |
| แผนงานบริหารทั่วไป                                                         |       |
| ▪ งานบริหารทั่วไป                                                          | 73    |
| ▪ งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                 | 103   |
| ▪ งานบริหารงานคลัง                                                         | 105   |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                    |       |
| ▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                             | 117   |
| ▪ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                 | 124   |

## สารบัญ (ต่อ)

| หัวข้อ                                     | หน้า |
|--------------------------------------------|------|
| แผนงานการศึกษา                             |      |
| ▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 128  |
| ▪ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        | 139  |
| แผนงานสาธารณสุข                            |      |
| ▪ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | 155  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                       |      |
| ▪ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       | 161  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                         |      |
| ▪ งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 163  |
| ▪ งานไฟฟ้าถนน                              | 177  |
| ▪ งานสวนสาธารณะ                            | 179  |
| ▪ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | 180  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            |      |
| ▪ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  | 181  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         |      |
| ▪ งานกีฬาและนันทนาการ                      | 183  |
| ▪ งานศาสนาและวัฒนธรรม                      | 183  |
| ▪ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 192  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 |      |
| ▪ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน              | 193  |
| แผนงานการเกษตร                             |      |
| ▪ งานส่งเสริมการเกษตร                      | 199  |
| ▪ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้             | 201  |
| แผนงานงบกลาง                               |      |
| ▪ งานงบกลาง                                | 203  |

ภาคผนวก

สรุปแผนงาน/งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

|                                                                     |                 |               |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                                 | จำนวน           | 26,097,596.63 | บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม                                                      | จำนวน           | 6,705,777.66  | บาท |
| 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม                                          | จำนวน           | 13,096,937.24 | บาท |
| 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย | จำนวน           | 0             | บาท |
| 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเงิน            | จำนวน 5 โครงการ | รวม 38,600.00 | บาท |

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 40,073,133.49 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |               |     |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 1,758,092.46  | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 700,222.30    | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 60,084.31     | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 418,815.00    | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 19,100,905.42 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 18,035,014.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,343,948.76 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,218,550.01 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 9,907,163.59 บาท  |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 12,192,979.10 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 9,681,948.25 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 4,111,100.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 325,359.07 บาท    |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 6,326,786.76 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,342,500 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

## คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

|                                                                         | รายรับจริง ปี<br>2562 | ประมาณการ ปี<br>2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                 |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                            | 6,150,483.60          | 6,705,000.00         | 3,702,874.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                    | 828,312.70            | 1,130,000.00         | 908,900.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  | 128,874.77            | 200,000.00           | 142,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                     | 427,410.00            | 395,000.00           | 371,000.00           |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                              | <b>7,535,081.07</b>   | <b>8,430,000.00</b>  | <b>5,124,774.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน<br/>ท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                          | 26,578,921.42         | 28,300,000.00        | 28,875,226.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น</b> | <b>26,578,921.42</b>  | <b>28,300,000.00</b> | <b>28,875,226.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 19,376,169.00         | 20,270,000.00        | 23,000,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>             | <b>19,376,169.00</b>  | <b>20,270,000.00</b> | <b>23,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>53,490,171.49</b>  | <b>57,000,000.00</b> | <b>57,000,000.00</b> |

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย                                                              | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ                                                      |                        |                      |                      |
| งบกลาง                                                               | 11,180,178.32          | 12,518,360.00        | 13,067,517.00        |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง<br>ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)        | 15,368,295.19          | 17,645,260.00        | 20,103,528.00        |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย<br>และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 12,398,620.13          | 16,567,880.00        | 16,110,855.00        |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง)                  | 7,823,325.00           | 9,330,500.00         | 6,395,100.00         |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                      | 0.00                   | 20,000.00            | 20,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                      | 923,551.35             | 918,000.00           | 1,303,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ                                                   | 47,693,969.99          | 57,000,000.00        | 57,000,000.00        |
| รวม                                                                  | 47,693,969.99          | 57,000,000.00        | 57,000,000.00        |



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

#### เรื่อง

#### งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#### ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน**  
**อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน**

| ด้าน                               | ยอดรวม               |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 19,488,168           |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 2,665,000            |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                      |
| แผนงานการศึกษา                     | 6,774,898            |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 590,000              |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 80,000               |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 8,705,617            |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 90,000               |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,017,000            |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                      |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 4,301,800            |
| แผนงานการเกษตร                     | 220,000              |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                      |
| แผนงานงบกลาง                       | 13,067,517           |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>57,000,000.00</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

อ.เมืงน่าน จ.น่าน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 11,035,308      | 0                            | 3,336,660        | 14,371,968 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,872,440       | 0                            | 0                | 2,872,440  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 8,162,868       | 0                            | 3,336,660        | 11,499,528 |
| งบดำเนินงาน              | 3,761,700       | 100,000                      | 1,034,800        | 4,896,500  |
| ค่าตอบแทน                | 677,000         | 0                            | 272,000          | 949,000    |
| ค่าใช้สอย                | 1,709,700       | 100,000                      | 552,800          | 2,362,500  |
| ค่าวัสดุ                 | 790,000         | 0                            | 160,000          | 950,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 585,000         | 0                            | 50,000           | 635,000    |
| งบลงทุน                  | 169,100         | 0                            | 30,600           | 199,700    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 169,100         | 0                            | 30,600           | 199,700    |
| งบรายจ่ายอื่น            | 20,000          | 0                            | 0                | 20,000     |
| รายจ่ายอื่น              | 20,000          | 0                            | 0                | 20,000     |
| รวม                      | 14,986,108      | 100,000                      | 4,402,060        | 19,488,168 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน<br>งบ   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพล<br>เรือนและระงับอัคคีภัย | รวม       |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน | 1,408,200                                        | 675,800                                      | 2,084,000 |
| ค่าใช้สอย   | 1,053,200                                        | 675,800                                      | 1,729,000 |
| ค่าวัสดุ    | 355,000                                          | 0                                            | 355,000   |
| งบลงทุน     | 581,000                                          | 0                                            | 581,000   |
| ค่าครุภัณฑ์ | 581,000                                          | 0                                            | 581,000   |
| รวม         | 1,989,200                                        | 675,800                                      | 2,665,000 |

แผนงานการศึกษา

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม       |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                | 1,240,140                            | 1,982,760                             | 3,222,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 1,240,140                            | 1,982,760                             | 3,222,900 |
| งบดำเนินงาน              | 1,333,200                            | 1,570,498                             | 2,903,698 |
| ค่าตอบแทน                | 135,000                              | 0                                     | 135,000   |
| ค่าใช้สอย                | 1,003,200                            | 877,050                               | 1,880,250 |
| ค่าวัสดุ                 | 105,000                              | 693,448                               | 798,448   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 90,000                               | 0                                     | 90,000    |
| งบลงทุน                  | 14,000                               | 253,300                               | 267,300   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 14,000                               | 78,300                                | 92,300    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                    | 175,000                               | 175,000   |
| งบเงินอุดหนุน            | 0                                    | 381,000                               | 381,000   |
| เงินอุดหนุน              | 0                                    | 381,000                               | 381,000   |
| รวม                      | 2,587,340                            | 4,187,558                             | 6,774,898 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ<br>งาน     | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม     |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 370,000                                   | 370,000 |
| ค่าตอบแทน     | 150,000                                   | 150,000 |
| ค่าใช้สอย     | 115,000                                   | 115,000 |
| ค่าวัสดุ      | 105,000                                   | 105,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 220,000                                   | 220,000 |
| เงินอุดหนุน   | 220,000                                   | 220,000 |
| รวม           | 590,000                                   | 590,000 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ<br>งาน   | งานสวัสดิการสังคมและ<br>สังคมสงเคราะห์ | รวม    |
|-------------|----------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | 80,000                                 | 80,000 |
| ค่าใช้สอย   | 80,000                                 | 80,000 |
| รวม         | 80,000                                 | 80,000 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                | 2,508,660                                | 0           | 0             | 0                                  | 2,508,660 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 2,508,660                                | 0           | 0             | 0                                  | 2,508,660 |
| งบดำเนินงาน              | 2,141,200                                | 0           | 0             | 2,610,457                          | 4,751,657 |
| ค่าตอบแทน                | 390,400                                  | 0           | 0             | 0                                  | 390,400   |
| ค่าใช้สอย                | 1,300,800                                | 0           | 0             | 2,610,457                          | 3,911,257 |
| ค่าวัสดุ                 | 450,000                                  | 0           | 0             | 0                                  | 450,000   |
| งบลงทุน                  | 145,300                                  | 800,000     | 100,000       | 0                                  | 1,045,300 |
| ค่าครุภัณฑ์              | 145,300                                  | 0           | 0             | 0                                  | 145,300   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                        | 800,000     | 100,000       | 0                                  | 900,000   |
| งบเงินอุดหนุน            | 0                                        | 400,000     | 0             | 0                                  | 400,000   |
| เงินอุดหนุน              | 0                                        | 400,000     | 0             | 0                                  | 400,000   |
| รวม                      | 4,795,160                                | 1,200,000   | 100,000       | 2,610,457                          | 8,705,617 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน<br>งบ   | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม    |
|-------------|---------------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | 90,000                                      | 90,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 90,000                                      | 90,000 |
| รวม         | 90,000                                      | 90,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งาน<br>งบ     | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและ<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม       |
|---------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน   | 250,000             | 465,000                      | 0                                            | 715,000   |
| ค่าใช้จ่าย    | 250,000             | 465,000                      | 0                                            | 715,000   |
| งบเงินอุดหนุน | 0                   | 292,000                      | 10,000                                       | 302,000   |
| เงินอุดหนุน   | 0                   | 292,000                      | 10,000                                       | 302,000   |
| รวม           | 250,000             | 757,000                      | 10,000                                       | 1,017,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งาน<br>งบ                | งานก่อสร้างโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | รวม       |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| งบลงทุน                  | 4,301,800                       | 4,301,800 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,301,800                       | 4,301,800 |
| รวม                      | 4,301,800                       | 4,301,800 |

แผนงานการเกษตร

| งาน<br>งบ   | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ<br>ป่าไม้ | รวม     |
|-------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 140,000             | 80,000                           | 220,000 |
| ค่าใช้สอย   | 80,000              | 80,000                           | 160,000 |
| ค่าวัสดุ    | 60,000              | 0                                | 60,000  |
| รวม         | 140,000             | 80,000                           | 220,000 |

แผนงานงบกลาง

| งาน<br>งบ | งบกลาง     | รวม        |
|-----------|------------|------------|
| งบกลาง    | 13,067,517 | 13,067,517 |
| งบกลาง    | 13,067,517 | 13,067,517 |
| รวม       | 13,067,517 | 13,067,517 |

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน**  
**อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองน่าน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 19,488,168        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 2,665,000         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 6,774,898         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 590,000           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 80,000            |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 8,705,617         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 90,000            |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,017,000         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 4,301,800         |
| แผนงานการเกษตร                     | 220,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 13,067,517        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>57,000,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ         | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0      |

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลไชยสถานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลไชยสถานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กย 2563

(ลงนาม).....

(นายเอกชาติ อินทรพัฒน์)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองน่าน

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน

|                                                                              | รายรับจริง          |                     |                     | ประมาณการ           |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                                              | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2564             |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000,000.00        | -60.00 %       | 2,000,000.00        |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                        | 3,776,312.49        | 3,930,960.55        | 4,425,406.10        | 200,000.00          | -99.29 %       | 1,425.00            |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                             | 67,933.70           | 57,702.00           | 59,072.00           | 5,000.00            | -71.02 %       | 1,449.00            |
| ภาษีป้าย                                                                     | 1,343,668.00        | 1,279,519.00        | 1,666,005.50        | 1,500,000.00        | 13.33 %        | 1,700,000.00        |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                       | <b>5,187,914.19</b> | <b>5,268,181.55</b> | <b>6,150,483.60</b> | <b>6,705,000.00</b> |                | <b>3,702,874.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                |                     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                      | 4,268.00            | 5,111.90            | 4,859.70            | 5,000.00            | 10.00 %        | 5,500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                          | 22,337.00           | 29,830.00           | 28,857.00           | 20,000.00           | 75.00 %        | 35,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                  | 617,280.00          | 631,750.00          | 682,600.00          | 800,000.00          | -6.25 %        | 750,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง<br>สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 5,720.00            | 3,680.00            | 5,730.00            | 0.00                | 0.00 %         | 0.00                |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                          | 3,100.00            | 3,000.00            | 3,030.00            | 5,000.00            | -30.00 %       | 3,500.00            |

|                                                                                                               |                   |                   |                   |                     |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 28,569.60         | 20,235.00         | 19,991.00         | 20,000.00           | 10.00 %  | 22,000.00         |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                            | 8,600.00          | 24,200.00         | 22,500.00         | 20,000.00           | 25.00 %  | 25,000.00         |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 69,768.00         | 140,093.00        | 7,200.00          | 100,000.00          | -92.00 % | 8,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 22,870.00         | 25,640.00         | 39,990.00         | 100,000.00          | -57.00 % | 43,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4,100.00          | 6,000.00          | 6,040.00          | 50,000.00           | -86.60 % | 6,700.00          |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 1,500.00          | 1,500.00          | 0.00              | 5,000.00            | 10.00 %  | 5,500.00          |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 3,490.00          | 4,298.00          | 4,205.00          | 5,000.00            | -6.00 %  | 4,700.00          |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 1,820.00          | 2,640.00          | 3,310.00          | 0.00                | 0.00 %   | 0.00              |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                | <b>793,422.60</b> | <b>897,977.90</b> | <b>828,312.70</b> | <b>1,130,000.00</b> |          | <b>908,900.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                 |                   |                   |                   |                     |          |                   |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 106,289.03        | 132,719.69        | 128,874.77        | 200,000.00          | -29.00 % | 142,000.00        |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                                                      | 17,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00 %   | 0.00              |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                              | <b>123,289.03</b> | <b>132,719.69</b> | <b>128,874.77</b> | <b>200,000.00</b>   |          | <b>142,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                    |                   |                   |                   |                     |          |                   |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                          | 44,490.00         | 34,790.00         | 29,520.00         | 50,000.00           | -40.00 % | 30,000.00         |

|                                                                |                      |                      |                      |                      |          |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| ค่าขายแบบแปลน                                                  | 54,000.00            | 6,000.00             | 49,000.00            | 40,000.00            | 0.00 %   | 40,000.00            |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                    | 5.00                 | 5.00                 | 0.00                 | 5,000.00             | -80.00 % | 1,000.00             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                           | 199,410.00           | 232,800.00           | 348,890.00           | 300,000.00           | 0.00 %   | 300,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                  | <b>297,905.00</b>    | <b>273,595.00</b>    | <b>427,410.00</b>    | <b>395,000.00</b>    |          | <b>371,000.00</b>    |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                          |                      |                      |                      |                      |          |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                      | 279,581.04           | 367,647.24           | 402,719.33           | 1,000,000.00         | -60.00 % | 400,000.00           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                            | 8,348,018.58         | 9,216,770.93         | 9,558,697.55         | 11,000,000.00        | -7.46 %  | 10,179,000.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                        | 2,685,854.52         | 2,990,753.42         | 2,823,812.62         | 3,000,000.00         | 6.67 %   | 3,200,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                | 62,769.62            | 56,416.28            | 53,461.04            | 100,000.00           | -41.00 % | 59,000.00            |
| ภาษีสุรา                                                       | 1,533,869.36         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %   | 0.00                 |
| ภาษีสรรพสามิต                                                  | 3,696,444.66         | 6,067,100.76         | 6,664,978.04         | 7,000,000.00         | 4.29 %   | 7,300,000.00         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                  | 58,125.27            | 57,259.92            | 62,553.78            | 100,000.00           | -30.00 % | 70,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                           | 47,727.08            | 47,073.98            | 58,609.06            | 100,000.00           | -35.00 % | 65,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม<br>ประมวลกฎหมายที่ดิน | 7,958,248.00         | 6,776,370.00         | 6,954,090.00         | 6,000,000.00         | 26.70 %  | 7,602,226.00         |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                       | <b>24,670,638.13</b> | <b>25,579,392.53</b> | <b>26,578,921.42</b> | <b>28,300,000.00</b> |          | <b>28,875,226.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                   |                      |                      |                      |                      |          |                      |

|                                                                         |               |               |               |               |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 17,641,066.00 | 18,226,976.00 | 19,376,169.00 | 20,270,000.00 | 13.47 % | 23,000,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 17,641,066.00 | 18,226,976.00 | 19,376,169.00 | 20,270,000.00 |         | 23,000,000.00 |
| รวมทั้งหมด                                                              | 48,714,234.95 | 50,378,842.67 | 53,490,171.49 | 57,000,000.00 |         | 57,000,000.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท แยกเป็น

### รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1. หมวดภาษีอากร                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 3,702,874 บาท |
| 1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้เสียภาษีเป็นภาษีที่ อบต.จัดเก็บเองจากทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน                                                                                                       |       |               |
| 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 1,425 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                          |       |               |
| 1.3 ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 1,449 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                |       |               |
| 1.4 ภาษีป้าย                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 1,700,000 บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนป้ายปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นภาษีที่ อบต.จัดเก็บเองจากป้ายซึ่งแสดงยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าในอัตราที่กำหนดในบัญชีภาษีป้ายตามประเภทและเนื้อที่ของป้าย |       |               |
| 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                                                                                                                                      | รวม   | 908,900 บาท   |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 5,500 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับเงินรายรับจริงปี 2562                                                                                                                                                                |       |               |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 35,000 บาท    |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับเงินรายรับจริงปี 2562                                                                                                                                                                |       |               |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 750,000 บาท   |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงปี 2562 ที่เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เป็นค่าบริการเก็บและขนขยะมูลฝอย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มปริมาณผู้ใช้ถังขยะมูลฝอย                                                                    |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 3,500 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาจดทะเบียนพาณิชย์และตั้งสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้น                                                                                                  |       |            |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 22,000 บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าเงินรายรับจริงปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตจะเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                          |       |            |
| 2.6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 25,000 บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับเงินรายรับจริงปี 2562                                                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 8,000 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตจะลดลง                                                                                                                                            |       |            |
| 2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 43,000 บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562 เป็นเกณฑ์คำนวณ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ประมาณการไว้รวมในค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข                                                                                |       |            |
| 2.9 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                                                                                                                | จำนวน | 6,700 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562 เป็นเกณฑ์คำนวณ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ประมาณการไว้รวมในค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า |       |            |
| 2.10 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 5,500 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตจะมีการตั้งตลาดเอกชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น                                                                                                                                     |       |            |
| 2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 4,700 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับเงินรายรับจริงปี 2562                                                                                                                                                                                    |       |            |

|                                                                                                                                                       |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                                                             | รวม   | 142,000 บาท    |
| ดอกเบี้ย                                                                                                                                              | จำนวน | 142,000 บาท    |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินที่ฝากไว้และ<br>ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2562                                                                |       |                |
| 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                                | รวม   | 371,000 บาท    |
| 4.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                                                              | จำนวน | 30,000 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้อุทิศเพิ่มขึ้น                                       |       |                |
| 4.2 ค่าขายแบบแปลน                                                                                                                                     | จำนวน | 40,000 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562                                                                         |       |                |
| 4.3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                                                       | จำนวน | 1,000 บาท      |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น                                           |       |                |
| 4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                                                              | จำนวน | 300,000 บาท    |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562                                                                      |       |                |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>                                                                                       |       |                |
| 1. หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                                                     | รวม   | 28,875,226 บาท |
| 1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                                                         | จำนวน | 400,000 บาท    |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง ปีงบประมาณ 2562                                                                                                 |       |                |
| 1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                                               | จำนวน | 10,179,000 บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ อบต. ซึ่ง<br>คาดว่าจะในอนาคตจะเพิ่มขึ้น |       |                |
| 1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                                                           | จำนวน | 3,200,000 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ซึ่งคาด<br>ว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้น   |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 59,000 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ อบต. ซึ่ง<br>คาดว่าจะในอนาคตจะเพิ่มขึ้น                                                            |       |                |
| 1.5 ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 7,300,000 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ อบต. ซึ่ง<br>คาดว่าจะในอนาคตจะได้เพิ่มขึ้น                                                         |       |                |
| 1.6 ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 70,000 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งจัดเก็บโดยกรม<br>เชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ อบต. ซึ่งคาดว่าจะ<br>ในอนาคตจะลดลง           |       |                |
| 1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 65,000 บาท     |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ซึ่งจัดเก็บโดย<br>กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ อบต. ซึ่งคาด<br>ว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้น |       |                |
| 1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน                                                                                                                                               | จำนวน | 7,602,226 บาท  |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติ<br>กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตจะเพิ่มขึ้น                            |       |                |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                         |       |                |
| 1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                         | รวม   | 23,000,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                                                                                                                                      | จำนวน | 23,000,000 บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าเงินรายรับจริงที่ได้รับใน<br>ปีงบประมาณ 2562 และประมาณการไว้ตามรายหัว/รายชั้น<br>ของ อบต. และคาดว่าจะในอนาคตจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น                                           |       |                |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

|                                    | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                    | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                    |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                          |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก              | 514,080     | 532,080   | 532,080   | 532,080   | 0 %         | 532,080   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง  | 42,120      | 45,600    | 45,600    | 45,600    | 0 %         | 45,600    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     | 42,120      | 45,600    | 45,600    | 45,600    | 0 %         | 45,600    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา   | 86,400      | 75,600    | 85,598    | 90,720    | 0 %         | 90,720    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง | 1,994,400   | 2,041,138 | 1,886,280 | 1,836,280 | 17.54 %     | 2,158,440 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 2,679,120   | 2,740,018 | 2,595,158 | 2,550,280 |             | 2,872,440 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                   | 3,225,395   | 3,610,157 | 3,844,485 | 3,849,560 | 11.83 %     | 4,304,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน         | 0           | 49,500    | 54,000    | 54,000    | 0 %         | 54,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                   | 297,000     | 256,500   | 252,000   | 252,000   | 0 %         | 252,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               | 1,214,580   | 1,798,658 | 1,726,398 | 2,371,000 | 36.92 %     | 3,246,480 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     | 181,486     | 154,293   | 219,780   | 320,340   | -4.63 %     | 305,508   |
| เงินอื่นๆ                          | 9,000       | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                              |           |           |           |           |          |            |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 4,927,461 | 5,869,108 | 6,096,663 | 6,846,900 |          | 8,162,868  |
| รวมงบบุคลากร                                 | 7,606,581 | 8,609,126 | 8,691,821 | 9,397,180 |          | 11,035,308 |
| งบดำเนินงาน                                  |           |           |           |           |          |            |
| ค่าตอบแทน                                    |           |           |           |           |          |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น             | 4,500     | 4,000     | 5,000     | 40,000    | 225 %    | 130,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          | 2,520     | 5,400     | 2,700     | 30,000    | 0 %      | 30,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 218,900   | 264,800   | 351,966   | 390,000   | 3.08 %   | 402,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    | 35,300    | 38,850    | 30,400    | 54,000    | 112.96 % | 115,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                 | 261,220   | 313,050   | 390,066   | 514,000   |          | 677,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                   |           |           |           |           |          |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 721,264.8 | 338,200.8 | 0         | 0         | 0 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ ของ           | 0         | 0         | 0         | 20,000    | -100 %   | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษา            | 0         | 0         | 29,400    | 117,600   | 0 %      | 117,600    |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน             | 0         | 0         | 117,600   | 117,600   | 0 %      | 117,600    |
| ค่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย               | 0         | 0         | 117,600   | 117,600   | 0 %      | 117,600    |
| ค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันภัยรถยนต์            | 0         | 0         | 0         | 10,000    | 100 %    | 20,000     |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวาง ค่าเย็บเข้าปก         | 0         | 0         | 174,173.7 | 149,406   | -11.72 % | 131,900    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          | 64,007.5  | 55,265    | 86,880    | 60,000    | 33.33 %  | 80,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |           |           |           |           |          |            |
| <input type="checkbox"/>                     | 0         | 0         | 319,795   | 0         | 0 %      | 0          |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                  |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่ม                                                                 | 280,720             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือ                                                                  | 30,170              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                | 266,235             | 478,831.7           | 271,939             | 300,000          | -16.67 % | 250,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรมและ                                                               | 13,016              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมและสนับสนุน                                                           | 304,427.5           | 0                   | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 300,000          | -100 %   | 0                |
| โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 500,000          |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติ                                                                        | 0                   | 26,496              | 10,000              | 70,000           | -28.57 % | 50,000           |
| โครงการบริหารจัดการองค์กรนำอยู่                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %      | 5,000            |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                                 | 0                   | 15,900              | 0                   | 30,000           | -33.33 % | 20,000           |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 30,000           | 0 %      | 30,000           |
| โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและ<br>บริหารองค์กรอย่างมีส่วนร่วม | 0                   | 210,920             | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ                                                              | 0                   | 11,300              | 0                   | 20,000           | -50 %    | 10,000           |
| โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                       | 86,301.16           | 55,422.21           | 113,924.29          | 180,000          | 0 %      | 180,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                          | <b>1,766,141.96</b> | <b>1,192,335.71</b> | <b>1,241,311.99</b> | <b>1,607,206</b> |          | <b>1,709,700</b> |

| ค่าวัสดุ                     |              |              |              |           |         |           |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| วัสดุสำนักงาน                | 58,715       | 118,611      | 68,920       | 80,000    | 0 %     | 80,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 8,780        | 21,534       | 2,000        | 55,000    | -9.09 % | 50,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 13,610       | 32,888       | 29,085.68    | 40,000    | 25 %    | 50,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %   | 30,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 34,000       | 0            | 3,200        | 100,000   | -10 %   | 90,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 445,712      | 286,820      | 308,687.45   | 350,000   | 14.29 % | 400,000   |
| วัสดุการเกษตร                | 0            | 0            | 4,210        | 0         | 0 %     | 0         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0            | 0            | 0            | 20,000    | 0 %     | 20,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 59,370       | 30,300       | 69,300       | 60,000    | 16.67 % | 70,000    |
| วัสดุอื่น                    | 22,608       | 0            | 0            | 0         | 0 %     | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                  | 642,795      | 490,153      | 485,403.13   | 705,000   |         | 790,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |              |           |         |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 263,416.76   | 218,212.45   | 248,600.98   | 250,000   | 0 %     | 250,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 64,585.64    | 29,089.22    | 27,184.74    | 100,000   | 0 %     | 100,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 48,872.15    | 42,671.96    | 44,863.71    | 80,000    | 0 %     | 80,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 28,791       | 27,053       | 19,688       | 35,000    | 0 %     | 35,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 99,075.54    | 98,083.11    | 99,510       | 120,000   | 0 %     | 120,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 504,741.09   | 415,109.74   | 439,847.43   | 585,000   |         | 585,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 3,174,898.05 | 2,410,648.45 | 2,556,628.55 | 3,411,206 |         | 3,761,700 |

|                                       |        |        |   |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| งบลงทุน                               |        |        |   |        |        |        |
| ค่าครุภัณฑ์                           |        |        |   |        |        |        |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |        |        |   |        |        |        |
| เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก                 | 0      | 0      | 0 | 17,400 | -100 % | 0      |
| เก้าอี้พนักพิงกลาง จำนวน 10 ตัว       | 20,000 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| เก้าอี้พนักพิงสูง                     | 0      | 4,400  | 0 | 2,800  | -100 % | 0      |
| เก้าอี้พนักคอย                        | 0      | 20,000 | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| เก้าอี้ส้อมล้อเลื่อน                  | 0      | 0      | 0 | 22,500 | -100 % | 0      |
| ค่าเก้าอี้พนักพิงสูง 2 ตัว            | 6,000  | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น          | 10,600 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อชุดรับแขก                   | 25,200 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน             | 12,800 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  | 37,500 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พนักคอย  | 9,000  | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้  | 12,250 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหม้อต้มน้ำไฟฟ้า | 14,500 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส  | 30,000 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว   | 11,500 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องดูดฝุ่น                        | 0      | 0      | 0 | 0      | 100 %  | 13,000 |
| เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา       | 0      | 0      | 0 | 10,000 | -100 % | 0      |

|                                    |   |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| เครื่องปรับอากาศ (แอร์) แบบติดฝา   | 0 | 0      | 21,000 | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด   | 0 | 0      | 0      | 28,000 | -100 % | 0      |
| เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง        | 0 | 17,000 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด    | 0 | 0      | 32,400 | 28,000 | -100 % | 0      |
| เคาน์เตอร์เอกสารไม่ต่ำกว่า 1 เมตร  | 0 | 5,500  | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ชั้นเก็บเอกสารโซวสันแฟ้ม           | 0 | 0      | 0      | 11,000 | 0 %    | 11,000 |
| ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น (จำนวน 10 ช่อง) | 0 | 11,000 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ชั้นเอนกประสงค์เหล็ก               | 0 | 6,800  | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มือจับชนิดบิด  | 0 | 0      | 0      | 33,000 | -100 % | 0      |
| ตู้โซวระจกรอบ                      | 0 | 11,000 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู               | 0 | 0      | 0      | 0      | 100 %  | 23,400 |
| ตู้เหล็กชนิด 2 บาน                 | 0 | 31,500 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| โต๊ะทำงานขนาด 2 เมตร               | 0 | 17,700 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต               | 0 | 36,000 | 13,500 | 18,000 | -100 % | 0      |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก    | 0 | 0      | 0      | 0      | 100 %  | 18,000 |
| โต๊ะประชุมสภา                      | 0 | 0      | 0      | 13,000 | -100 % | 0      |
| โต๊ะพับสแตนเลส                     | 0 | 32,000 | 0      | 35,000 | -100 % | 0      |
| โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9         | 0 | 0      | 0      | 0      | 100 %  | 9,900  |
| ถังน้ำแบบสแตนเลส 1,000 ลิตร        | 0 | 0      | 0      | 8,700  | -100 % | 0      |
| ถังน้ำแบบสแตนเลส 2,000 ลิตร        | 0 | 0      | 0      | 0      | 100 %  | 14,300 |

|                                     |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| โพลีเอสเตอร์                        | 0      | 12,000 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            |        |        |        |        |        |        |
| รถจักรยานยนต์                       | 0      | 0      | 40,400 | 0      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                    |        |        |        |        |        |        |
| ปั้มน้ำ ขนาด 300 W ท่อส่ง 1 นิ้ว    | 0      | 0      | 0      | 8,000  | 0 %    | 8,000  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             |        |        |        |        |        |        |
| กล้องวีดีโอ                         | 0      | 14,990 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ ( LED T V)       | 36,490 | 0      | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       | 13,480 | 0      | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว              |        |        |        |        |        |        |
| เครื่องตัดหญ้า                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100 %  | 9,500  |
| ตู้เย็น ขนาด 5 คิว                  | 0      | 6,000  | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 |        |        |        |        |        |        |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ    | 0      | 0      | 0      | 17,000 | -100 % | 0      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  | 23,700 | 0      | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 2 | 0      | 0      | 0      | 30,000 | 0 %    | 30,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงาน | 0      | 16,000 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน         | 0      | 88,000 | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 16,000 | 0      | 0      | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction          | 0      | 0      | 16,900 | 8,000  | -100 % | 0      |

|                                       |         |         |         |         |        |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด     | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %  | 32,000  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง | 0       | 0       | 0       | 4,300   | -100 % | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์                   | 0       | 0       | 0       | 2,600   | -100 % | 0       |
| เครื่องสำรองไฟ 800 VA                 | 0       | 0       | 0       | 5,000   | -100 % | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                          |         |         |         |         |        |         |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์แบบหลังคาทรงโค้ง      | 37,800  | 0       | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| แผงกันจราจร                           | 0       | 14,800  | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      | 12,000  | 0       | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                        | 328,820 | 344,690 | 124,200 | 302,300 |        | 169,100 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |         |         |         |         |        |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ     |         |         |         |         |        |         |
| ค่าใช้จ่ายในการต่อเติม/ปรับปรุง       | 197,000 | 0       | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 197,000 | 0       | 0       | 0       |        | 0       |
| รวมงบลงทุน                            | 525,820 | 344,690 | 124,200 | 302,300 |        | 169,100 |
| งบรายจ่ายอื่น                         |         |         |         |         |        |         |
| รายจ่ายอื่น                           |         |         |         |         |        |         |
| รายจ่ายอื่น                           |         |         |         |         |        |         |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย       | 0       | 0       | 0       | 20,000  | 0 %    | 20,000  |
| รวมรายจ่ายอื่น                        | 0       | 0       | 0       | 20,000  |        | 20,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                      | 0       | 0       | 0       | 20,000  |        | 20,000  |

|                                              |               |               |               |            |         |            |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|
| รวมงานบริหารทั่วไป                           | 11,307,299.05 | 11,364,464.45 | 11,372,649.55 | 13,130,686 |         | 14,986,108 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                     |               |               |               |            |         |            |
| งบดำเนินงาน                                  |               |               |               |            |         |            |
| ค่าใช้จ่าย                                   |               |               |               |            |         |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               |               |               |               |            |         |            |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ             | 0             | 0             | 0             | 25,000     | 0 %     | 25,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          | 0             | 12,175        | 5,325         | 25,000     | 0 %     | 25,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |               |               |               |            |         |            |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมทบทวน                 | 0             | 0             | 0             | 20,000     | 0 %     | 20,000     |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมทบทวน                 | 0             | 0             | 10,000        | 0          | 0 %     | 0          |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ           | 0             | 13,322        | 20,000        | 30,000     | 0 %     | 30,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 0             | 25,497        | 35,325        | 100,000    |         | 100,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 0             | 25,497        | 35,325        | 100,000    |         | 100,000    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                  | 0             | 25,497        | 35,325        | 100,000    |         | 100,000    |
| งานบริหารงานคลัง                             |               |               |               |            |         |            |
| งบบุคลากร                                    |               |               |               |            |         |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |               |               |               |            |         |            |
| เงินเดือนพนักงาน                             | 1,732,120     | 1,885,502     | 1,765,939     | 2,355,200  | 4.54 %  | 2,462,160  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                   | 0             | 0             | 0             | 14,200     | 149.3 % | 35,400     |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 42,000        | 42,000        | 42,000        | 42,000     | 0 %     | 42,000     |

|                                              |                  |                  |                  |                  |            |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 523,200          | 542,640          | 395,040          | 414,960          | 69.38 %    | 702,840          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               | 72,180           | 72,000           | 71,220           | 62,520           | 50.77 %    | 94,260           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>              | <b>2,369,500</b> | <b>2,542,142</b> | <b>2,274,199</b> | <b>2,888,880</b> |            | <b>3,336,660</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                          | <b>2,369,500</b> | <b>2,542,142</b> | <b>2,274,199</b> | <b>2,888,880</b> |            | <b>3,336,660</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                           |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น             | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %      | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          | 0                | 0                | 0                | 30,000           | 0 %        | 30,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 0                | 0                | 35,000           | 60,000           | 80 %       | 108,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    | 17,200           | 25,200           | 42,400           | 80,000           | 5 %        | 84,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                          | <b>17,200</b>    | <b>25,200</b>    | <b>77,400</b>    | <b>170,000</b>   |            | <b>272,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                            |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 201,670          | 171,600          | 0                | 0                | 0 %        | 0                |
| -ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่าขยะมูล          | 0                | 0                | 343,000          | 352,800          | -100 %     | 0                |
| -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวาง ค่าโฆษณา             | 0                | 0                | 240              | 30,000           | 1,242.67 % | 402,800          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                           | 29,750           | 0                | 0                | 0                | 0 %        | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               | 16,310           | 84,488           | 41,628           | 140,000          | -28.57 %   | 100,000          |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี                    | 0                | 50,000           | 0                | 0                | 0 %        | 0                |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ                 | 0                | 0                | 0                | 278,000          | -100 %     | 0                |

|                                       |                  |                  |                   |                  |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ          | 0                | 0                | 55,135            | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม               | 9,595            | 8,330            | 5,820             | 126,000          | -60.32 % | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                  | <b>257,325</b>   | <b>314,418</b>   | <b>445,823</b>    | <b>926,800</b>   |          | <b>552,800</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                       |                  |                  |                   |                  |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                         | 54,476.3         | 79,995.1         | 109,759.75        | 50,000           | 0 %      | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 5,855            | 3,640            | 765               | 40,000           | 0 %      | 40,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                      | 46,860           | 59,390           | 99,200            | 70,000           | 0 %      | 70,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                    | <b>107,191.3</b> | <b>143,025.1</b> | <b>209,724.75</b> | <b>160,000</b>   |          | <b>160,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                 |                  |                  |                   |                  |          |                  |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 0                | 0                | 0                 | 20,000           | 150 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>20,000</b>    |          | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                 | <b>381,716.3</b> | <b>482,643.1</b> | <b>732,947.75</b> | <b>1,276,800</b> |          | <b>1,034,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                  |                  |                   |                  |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                  |                  |                   |                  |          |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |                  |                  |                   |                  |          |                  |
| เก้าอี้พนักงานกลาง                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 100 %    | 2,200            |
| เก้าอี้พนักงานเล็ก                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 100 %    | 3,600            |
| ค่าเก้าอี้สำนักงานพนักงานกลาง         | 0                | 2,000            | 0                 | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าเก้าอี้สำนักงานพนักงานเล็ก         | 0                | 8,400            | 0                 | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าเก้าอี้สำนักงานพนักงานสูงปรับระดับ | 0                | 2,800            | 0                 | 0                | 0 %      | 0                |

|                                |        |        |        |         |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร        | 9,990  | 0      | 0      | 0       | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร        | 17,200 | 0      | 0      | 0       | 0 %    | 0      |
| ค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง    | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 %  | 10,400 |
| ค่าตู้เหล็กชนิด 2 บาน          | 0      | 31,500 | 0      | 11,000  | -100 % | 0      |
| ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์             | 0      | 2,000  | 0      | 0       | 0 %    | 0      |
| ค่าโต๊ะทำงาน                   | 0      | 4,200  | 0      | 0       | 0 %    | 0      |
| เครื่องโทรสาร                  | 0      | 0      | 17,900 | 0       | 0 %    | 0      |
| เครื่องปรับอากาศ               | 0      | 0      | 21,000 | 0       | 0 %    | 0      |
| ตู้บล็อกรับ 3 ชั้น             | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 %  | 1,800  |
| ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น    | 0      | 0      | 0      | 6,800   | -100 % | 0      |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม.    | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 %  | 6,000  |
| โต๊ะทำงานระดับ 3-6             | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 %  | 4,200  |
| โต๊ะหน้าขาว                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 %  | 2,400  |
| พัดลมปรับอากาศ                 | 0      | 0      | 8,025  | 0       | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       |        |        |        |         |        |        |
| รถบรรทุก (ดีเซล)               | 0      | 0      | 0      | 729,000 | -100 % | 0      |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        |        |        |        |         |        |        |
| ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 0      | 14,000 | 0      | 0       | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            |        |        |        |         |        |        |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | 0      | 32,000 | 15,900 | 0       | 0 %    | 0      |

|                                        |              |             |              |           |        |           |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction          | 0            | 0           | 16,900       | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด     | 0            | 18,000      | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot matrix        | 0            | 0           | 22,750       | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA          | 0            | 5,600       | 2,300        | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ    | 22,000       | 0           | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด | 12,000       | 0           | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ               | 3,100        | 0           | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าติดตั้งระบบแลน Lan ภายใน และ        | 0            | 0           | 18,900       | 0         | 0 %    | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน           | 0            | 0           | 29,990       | 0         | 0 %    | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน           | 0            | 0           | 0            | 30,000    | -100 % | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด      | 0            | 0           | 7,900        | 8,000     | -100 % | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA           | 0            | 0           | 5,600        | 0         | 0 %    | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                         | 64,290       | 120,500     | 167,165      | 784,800   |        | 30,600    |
| รวมงบลงทุน                             | 64,290       | 120,500     | 167,165      | 784,800   |        | 30,600    |
| งบเงินอุดหนุน                          |              |             |              |           |        |           |
| เงินอุดหนุน                            |              |             |              |           |        |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                  | 952.96       | 0           | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                         | 952.96       | 0           | 0            | 0         |        | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                       | 952.96       | 0           | 0            | 0         |        | 0         |
| รวมงานบริหารงานคลัง                    | 2,816,459.26 | 3,145,285.1 | 3,174,311.75 | 4,950,480 |        | 4,402,060 |

|                                              |               |               |              |            |         |            |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|------------|
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                     | 14,123,758.31 | 14,535,246.55 | 14,582,286.3 | 18,181,166 |         | 19,488,168 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   |               |               |              |            |         |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน |               |               |              |            |         |            |
| งบดำเนินงาน                                  |               |               |              |            |         |            |
| ค่าใช้จ่าย                                   |               |               |              |            |         |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 783,200       | 892,250       | 0            | 0          | 0 %     | 0          |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย        | 0             | 0             | 940,800      | 940,800    | -50 %   | 470,400    |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถน้ำ                 | 0             | 0             | 588,000      | 588,000    | -40 %   | 352,800    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          | 0             | 0             | 1,750        | 0          | 0 %     | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      | 90,670        | 5,410         | 43,727.82    | 150,000    | 53.33 % | 230,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 873,870       | 897,660       | 1,574,277.82 | 1,678,800  |         | 1,053,200  |
| ค่าวัสดุ                                     |               |               |              |            |         |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        | 0             | 15,900        | 12,600       | 40,000     | 25 %    | 50,000     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   | 0             | 179,820       | 165,240      | 250,000    | -8 %    | 230,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 | 1,350         | 44,935        | 15,200       | 35,000     | 0 %     | 35,000     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                          | 0             | 0             | 60,000       | 0          | 100 %   | 10,000     |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                         | 0             | 26,480        | 33,000       | 20,000     | 50 %    | 30,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                  | 1,350         | 267,135       | 286,040      | 345,000    |         | 355,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 875,220       | 1,164,795     | 1,860,317.82 | 2,023,800  |         | 1,408,200  |
| งบลงทุน                                      |               |               |              |            |         |            |

|                                        |        |   |         |         |        |         |
|----------------------------------------|--------|---|---------|---------|--------|---------|
| ค่าครุภัณฑ์                            |        |   |         |         |        |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |        |   |         |         |        |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 22,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                       |        |   |         |         |        |         |
| เครื่องสูบน้ำแบบท่นลอย                 | 0      | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 100,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  |        |   |         |         |        |         |
| ชุดโคมไฟส่องสว่างพร้อมเครื่องกำเนิด    | 0      | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 100,000 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        |        |   |         |         |        |         |
| เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)               | 0      | 0 | 0       | 130,000 | -100 % | 0       |
| เครื่องพ่นยา                           | 0      | 0 | 0       | 17,000  | -100 % | 0       |
| เครื่องวัดความดันและชีพจรอัตโนมัติ     | 0      | 0 | 0       | 5,000   | -100 % | 0       |
| เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ     | 0      | 0 | 0       | 5,000   | -100 % | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                         |        |   |         |         |        |         |
| เลื่อยยนต์                             | 0      | 0 | 30,000  | 0       | 0 %    | 0       |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                |        |   |         |         |        |         |
| ข้อต่อทางแยกส่งน้ำดับเพลิง             | 0      | 0 | 0       | 6,000   | -100 % | 0       |
| ชุดดับเพลิง                            | 0      | 0 | 268,570 | 0       | 0 %    | 0       |
| บันไดคูมินิกะเนมสไลด์ อเนกประสงค์      | 0      | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 55,000  |
| หัวฉีดดับเพลิง                         | 0      | 0 | 0       | 46,000  | -100 % | 0       |
| อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง (ชุดอุปกรณ์โรยตัว  | 0      | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 76,000  |

|                                                 |          |              |              |           |        |           |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |          |              |              |           |        |           |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ                | 0        | 0            | 0            | 17,000    | -100 % | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง           | 0        | 0            | 0            | 4,300     | -100 % | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    |          |              |              |           |        |           |
| เครื่องมือตัดถ่าง ระบบไฮดรอลิคพร้อม             | 0        | 0            | 0            | 200,000   | -100 % | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                | 0        | 141,395.45   | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                | 0        | 0            | 0            | 0         | 100 %  | 250,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 22,000   | 141,395.45   | 298,570      | 430,300   |        | 581,000   |
| รวมงบลงทุน                                      | 22,000   | 141,395.45   | 298,570      | 430,300   |        | 581,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 897,220  | 1,306,190.45 | 2,158,887.82 | 2,454,100 |        | 1,989,200 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        |          |              |              |           |        |           |
| งบดำเนินงาน                                     |          |              |              |           |        |           |
| ค่าใช้จ่าย                                      |          |              |              |           |        |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่          |          |              |              |           |        |           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการป้องกัน               | 50,175   | 0            | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ              | 53,140   | 0            | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน                     | 19,947.8 | 0            | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ                   | 0        | 0            | 0            | 80,000    | 0 %    | 80,000    |
| โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา                  | 0        | 0            | 0            | 35,000    | 0 %    | 35,000    |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง                | 0        | 66,290       | 82,585       | 100,000   | 0 %    | 100,000   |

|                                                    |                    |                     |                     |                  |       |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|------------------|
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต                     | 0                  | 0                   | 0                   | 0                | 100 % | 150,800          |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร                       | 0                  | 0                   | 0                   | 120,000          | 0 %   | 120,000          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน                   | 0                  | 0                   | 0                   | 40,000           | 0 %   | 40,000           |
| โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา                        | 0                  | 0                   | 0                   | 0                | 100 % | 100,000          |
| โครงการอบรมจัดตั้ง อปพร.ตำบลไชย                    | 0                  | 186,260             | 0                   | 0                | 0 %   | 0                |
| โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย                 | 0                  | 0                   | 0                   | 50,000           | 0 %   | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                               | <b>123,262.8</b>   | <b>252,550</b>      | <b>82,585</b>       | <b>425,000</b>   |       | <b>675,800</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                    |                     |                     |                  |       |                  |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                               | 28,600             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %   | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                 | <b>28,600</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |       | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                              | <b>151,862.8</b>   | <b>252,550</b>      | <b>82,585</b>       | <b>425,000</b>   |       | <b>675,800</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |                    |                     |                     |                  |       |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |                    |                     |                     |                  |       |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                   |                    |                     |                     |                  |       |                  |
| ค่าปั๊มจุ่มตูดินน้ำโคลน                            | 0                  | 13,800              | 0                   | 0                | 0 %   | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>0</b>           | <b>13,800</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |       | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                  | <b>0</b>           | <b>13,800</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |       | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b> | <b>151,862.8</b>   | <b>266,350</b>      | <b>82,585</b>       | <b>425,000</b>   |       | <b>675,800</b>   |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>               | <b>1,049,082.8</b> | <b>1,572,540.45</b> | <b>2,241,472.82</b> | <b>2,879,100</b> |       | <b>2,665,000</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                              |                    |                     |                     |                  |       |                  |

|                                     |         |         |         |           |        |           |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    |         |         |         |           |        |           |
| งบบุคลากร                           |         |         |         |           |        |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |         |         |         |           |        |           |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 812,560 | 862,860 | 910,701 | 992,040   | 5.43 % | 1,045,920 |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 42,000  | 42,000  | 42,000  | 42,000    | 0 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 28,870  | 0       | 0       | 0         | 100 %  | 138,120   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 0       | 0       | 0       | 0         | 100 %  | 14,100    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 883,430 | 904,860 | 952,701 | 1,034,040 |        | 1,240,140 |
| รวมงบบุคลากร                        | 883,430 | 904,860 | 952,701 | 1,034,040 |        | 1,240,140 |
| งบดำเนินงาน                         |         |         |         |           |        |           |
| ค่าตอบแทน                           |         |         |         |           |        |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น    | 0       | 0       | 0       | 10,000    | 0 %    | 10,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0       | 0       | 0       | 5,000     | 0 %    | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 39,000  | 33,000  | 45,500  | 60,000    | 0 %    | 60,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 6,700   | 37,550  | 45,950  | 60,000    | 0 %    | 60,000    |
| รวมค่าตอบแทน                        | 45,700  | 70,550  | 91,450  | 135,000   |        | 135,000   |
| ค่าใช้จ่าย                          |         |         |         |           |        |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 355,004 | 475,695 | 0       | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด งานดูแล   | 0       | 0       | 0       | 0         | 100 %  | 117,600   |
| ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงาน    | 0       | 0       | 29,400  | 0         | 0 %    | 0         |

|                                              |                |                |                |                  |          |                  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงาน             | 0              | 0              | 29,400         | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงาน             | 0              | 0              | 19,600         | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป                 | 0              | 0              | 75,236         | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งาน           | 0              | 0              | 0              | 98,000           | -100 %   | 0                |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่                | 0              | 0              | 0              | 58,800           | 100 %    | 117,600          |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา      | 0              | 0              | 264,600        | 352,800          | 33.33 %  | 470,400          |
| ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน                           | 0              | 0              | 117,600        | 137,200          | -14.29 % | 117,600          |
| ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์                      | 0              | 0              | 117,600        | 117,600          | -100 %   | 0                |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวาง ค่าโฆษณา              | 0              | 0              | 10,360         | 42,500           | 17.65 %  | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |                |                |                |                  |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               | 15,484         | 68,236         | 74,794         | 97,600           | -48.77 % | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      | 11,100         | 97,440         | 45,530         | 114,200          | -29.95 % | 80,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>381,588</b> | <b>641,371</b> | <b>784,120</b> | <b>1,018,700</b> |          | <b>1,003,200</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |                |                |                |                  |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                | 7,079          | 35,438.55      | 28,549         | 20,000           | 150 %    | 50,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                           | 0              | 0              | 5,400          | 0                | 100 %    | 5,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                                | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %    | 10,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 | 0              | 0              | 0              | 5,000            | -100 %   | 0                |
| วัสดุการเกษตร                                | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %    | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                             | 37,570         | 26,878         | 20,358         | 25,000           | 20 %     | 30,000           |

|                                       |                   |                   |                     |                  |          |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| วัสดุการศึกษา                         | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 100 %    | 5,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                    | <b>44,649</b>     | <b>62,316.55</b>  | <b>54,307</b>       | <b>50,000</b>    |          | <b>105,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                 |                   |                   |                     |                  |          |                  |
| ค่าไฟฟ้า                              | 71,002.06         | 70,245.44         | 49,719.25           | 60,000           | 0 %      | 60,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล               | 0                 | 0                 | 10,754              | 30,000           | -83.33 % | 5,000            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                     | 20,002.18         | 20,356.22         | 20,364.1            | 25,000           | 0 %      | 25,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>              | <b>91,004.24</b>  | <b>90,601.66</b>  | <b>80,837.35</b>    | <b>115,000</b>   |          | <b>90,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                 | <b>562,941.24</b> | <b>864,839.21</b> | <b>1,010,714.35</b> | <b>1,318,700</b> |          | <b>1,333,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                   |                   |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                   |                   |                     |                  |          |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>               |                   |                   |                     |                  |          |                  |
| เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง            | 0                 | 0                 | 6,000               | 0                | 0 %      | 0                |
| เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงปรับระดับได้ | 0                 | 0                 | 2,800               | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าเก้าอี้สำนักงาน                    | 0                 | 3,000             | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน         | 12,900            | 0                 | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้       | 7,500             | 0                 | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต     | 0                 | 9,600             | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าถังน้ำ (แบบสแตนเลส)                | 0                 | 39,600            | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ (แอร์) แบบติดฝา      | 0                 | 0                 | 28,000              | 0                | 0 %      | 0                |
| ตู้เหล็กชนิด 2 บาน                    | 0                 | 0                 | 5,500               | 5,500            | -100 %   | 0                |

|                                         |         |        |        |       |        |        |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                         | 0       | 0      | 2,000  | 0     | 0 %    | 0      |
| โต๊ะทำงาน 4 ฟุต                         | 0       | 0      | 4,200  | 0     | 0 %    | 0      |
| โต๊ะทำงานขนาด5ฟุต                       | 0       | 0      | 0      | 5,500 | -100 % | 0      |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                      | 0       | 0      | 0      | 2,000 | -100 % | 0      |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                |         |        |        |       |        |        |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยาน                     | 0       | 0      | 0      | 0     | 100 %  | 14,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        |         |        |        |       |        |        |
| ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ              | 0       | 0      | 10,000 | 0     | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                   |         |        |        |       |        |        |
| พัดลมโครงแบบติดเพดานพร้อมติดตั้ง        | 0       | 0      | 21,000 | 0     | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 |         |        |        |       |        |        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0       | 13,800 | 0      | 0     | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า      | 0       | 9,800  | 0      | 0     | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี                    | 15,990  | 0      | 0      | 0     | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  |         |        |        |       |        |        |
| เครื่องตัดหญ้า                          | 0       | 0      | 13,000 | 0     | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์กีฬา                            |         |        |        |       |        |        |
| ค่าจัดซื้อสกอร์บอร์ด                    | 145,000 | 0      | 0      | 0     | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     |         |        |        |       |        |        |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับ      | 0       | 21,000 | 0      | 0     | 0 %    | 0      |

|                                            |                     |                     |                     |                  |        |                  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| ค่าจอมคอมพิวเตอร์                          | 0                   | 8,000               | 0                   | 0                | 0 %    | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์               | 16,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %    | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน        | 0                   | 0                   | 0                   | 34,000           | -100 % | 0                |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet             | 4,300               | 0                   | 0                   | 0                | 0 %    | 0                |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง      | 0                   | 0                   | 0                   | 4,300            | -100 % | 0                |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ        | 0                   | 0                   | 0                   | 15,000           | -100 % | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                      | <b>201,690</b>      | <b>104,800</b>      | <b>92,500</b>       | <b>66,300</b>    |        | <b>14,000</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>            |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ  |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ศพด.ต.ไชย          | 48,600              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %    | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| โครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงต่อ          | 0                   | 0                   | 0                   | 383,000          | -100 % | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ          |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| โครงการซ่อมแซมสนามตระกร้อ ม.9              | 100,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล               | 100,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %    | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>248,600</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>383,000</b>   |        | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                          | <b>450,290</b>      | <b>104,800</b>      | <b>92,500</b>       | <b>449,300</b>   |        | <b>14,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b> | <b>1,896,661.24</b> | <b>1,874,499.21</b> | <b>2,055,915.35</b> | <b>2,802,040</b> |        | <b>2,587,340</b> |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| งบบุคลากร                                  |                     |                     |                     |                  |        |                  |

|                                        |           |           |           |           |         |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  |           |           |           |           |         |           |
| เงินเดือนพนักงาน                       | 962,360   | 1,102,140 | 1,163,880 | 1,238,640 | 6.69 %  | 1,321,560 |
| เงินวิทยฐานะ                           | 0         | 0         | 59,500    | 42,000    | 100 %   | 84,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   | 369,830   | 507,840   | 524,640   | 577,200   | 0 %     | 577,200   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         | 77,640    | 0         | 0         | 0         | 0 %     | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 1,409,830 | 1,609,980 | 1,748,020 | 1,857,840 |         | 1,982,760 |
| รวมงบบุคลากร                           | 1,409,830 | 1,609,980 | 1,748,020 | 1,857,840 |         | 1,982,760 |
| งบดำเนินงาน                            |           |           |           |           |         |           |
| ค่าใช้จ่าย                             |           |           |           |           |         |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |           |           |           |           |         |           |
| โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก       | 0         | 0         | 0         | 0         | 100 %   | 30,000    |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ           | 79,693    | 70,366    | 80,785    | 60,353    | 65.69 % | 100,000   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ         | 0         | 0         | 334,950   | 367,850   | 8.16 %  | 397,850   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร     | 305,600   | 263,050   | 0         | 0         | 0 %     | 0         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร     | 371,600   | 341,000   | 0         | 0         | 0 %     | 0         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ         | 0         | 0         | 212,700   | 329,200   | 6.08 %  | 349,200   |
| โครงการอาหารปลอดภัย (ตามหลัก           | 0         | 0         | 0         | 10,000    | -100 %  | 0         |
| โครงการอาหารปลอดภัย (ตามหลัก           | 0         | 0         | 0         | 20,000    | -100 %  | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                          | 756,893   | 674,416   | 628,435   | 787,403   |         | 877,050   |
| ค่าวัสดุ                               |           |           |           |           |         |           |

|                                         |                     |                     |                     |                  |          |                  |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                     | 14,380              | 4,180               | 13,075              | 49,647           | -39.57 % | 30,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                      | 564,517.98          | 794,113.18          | 502,536.66          | 656,724          | 1.02 %   | 663,448          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                      | <b>578,897.98</b>   | <b>798,293.18</b>   | <b>515,611.66</b>   | <b>706,371</b>   |          | <b>693,448</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                   | <b>1,335,790.98</b> | <b>1,472,709.18</b> | <b>1,144,046.66</b> | <b>1,493,774</b> |          | <b>1,570,498</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                          |                     |                     |                     |                  |          |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                      |                     |                     |                     |                  |          |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                        |                     |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 1ชุด ศพ   | 0                   | 0                   | 0                   | 5,500            | 0 %      | 5,500            |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ศพ    | 0                   | 0                   | 0                   | 4,000            | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ศพ     | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %      | 5,000            |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ศพดม.       | 0                   | 0                   | 0                   | 4,000            | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ศพด.ต.     | 0                   | 0                   | 0                   | 7,000            | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ขาเหล็ก     | 0                   | 0                   | 0                   | 4,800            | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                  | 0                   | 0                   | 0                   | 17,000           | -100 %   | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลลามิเนตพร้อมเก้าอี้ | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 12,800           |
| เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล               | 0                   | 0                   | 0                   | 2,600            | -100 %   | 0                |
| โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด (ศพด.ต.)     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %    | 55,000           |
| ตาชั่งดิจิทัล                           | 0                   | 0                   | 0                   | 3,000            | -100 %   | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>                     |                     |                     |                     |                  |          |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง       | 0                   | 200,000             | 0                   | 0                | 0 %      | 0                |

|                                       |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ค่าแผ่นยางกันกระแทกปูพื้นสนาม         | 0       | 195,000 | 0       | 0       | 0 %     | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   |         |         |         |         |         |         |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน        | 0       | 32,000  | 0       | 0       | 0 %     | 0       |
| ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง | 0       | 8,600   | 0       | 0       | 0 %     | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                        | 0       | 435,600 | 0       | 52,900  |         | 78,300  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |         |         |         |         |         |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ            |         |         |         |         |         |         |
| โครงการก่อสร้างหลังคาและรางน้ำฝน      | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 175,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 175,000 |
| รวมงบลงทุน                            | 0       | 435,600 | 0       | 52,900  |         | 253,300 |
| งบเงินอุดหนุน                         |         |         |         |         |         |         |
| เงินอุดหนุน                           |         |         |         |         |         |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 | 446,520 | 371,080 | 0       | 0       | 0 %     | 0       |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสถาน            | 0       | 0       | 10,000  | 25,000  | 0 %     | 25,000  |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสถานตาม         | 0       | 0       | 10,000  | 0       | 0 %     | 0       |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสถานตาม         | 0       | 0       | 10,000  | 30,000  | 0 %     | 30,000  |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสถานตาม         | 0       | 0       | 10,000  | 20,000  | 0 %     | 20,000  |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสถานตาม         | 0       | 0       | 10,000  | 30,000  | 0 %     | 30,000  |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสถานตาม         | 0       | 0       | 279,000 | 280,000 | -1.43 % | 276,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                        | 446,520 | 371,080 | 329,000 | 385,000 |         | 381,000 |

|                                      |              |              |              |           |     |           |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|
| รวมงบเงินอุดหนุน                     | 446,520      | 371,080      | 329,000      | 385,000   |     | 381,000   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,192,140.98 | 3,889,369.18 | 3,221,066.66 | 3,789,514 |     | 4,187,558 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                |              |              |              |           |     |           |
| งบดำเนินงาน                          |              |              |              |           |     |           |
| ค่าวัสดุ                             |              |              |              |           |     |           |
| วัสดุสำนักงาน                        | 100,500      | 100,500      | 0            | 0         | 0 % | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                          | 100,500      | 100,500      | 0            | 0         |     | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 100,500      | 100,500      | 0            | 0         |     | 0         |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ             | 100,500      | 100,500      | 0            | 0         |     | 0         |
| รวมแผนงานการศึกษา                    | 5,189,302.22 | 5,864,368.39 | 5,276,982.01 | 6,591,554 |     | 6,774,898 |
| แผนงานสาธารณสุข                      |              |              |              |           |     |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    |              |              |              |           |     |           |
| งบดำเนินงาน                          |              |              |              |           |     |           |
| ค่าวัสดุ                             |              |              |              |           |     |           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         | 0            | 22,500       | 39,000       | 0         | 0 % | 0         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                  | 0            | 0            | 4,850        | 0         | 0 % | 0         |
| วัสดุอื่น                            | 0            | 0            | 50,000       | 0         | 0 % | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                          | 0            | 22,500       | 93,850       | 0         |     | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 0            | 22,500       | 93,850       | 0         |     | 0         |
| งบลงทุน                              |              |              |              |           |     |           |

|                                              |           |         |         |   |     |   |
|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|-----|---|
| ค่าครุภัณฑ์                                  |           |         |         |   |     |   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                             |           |         |         |   |     |   |
| เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)             | 0         | 85,000  | 0       | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          |           |         |         |   |     |   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน                 | 0         | 0       | 29,990  | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                               | 0         | 85,000  | 29,990  | 0 |     | 0 |
| รวมงบลงทุน                                   | 0         | 85,000  | 29,990  | 0 |     | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         | 0         | 107,500 | 123,840 | 0 |     | 0 |
| งานโรงพยาบาล                                 |           |         |         |   |     |   |
| งบดำเนินงาน                                  |           |         |         |   |     |   |
| ค่าใช้จ่าย                                   |           |         |         |   |     |   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 2,165,968 | 0       | 0       | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |           |         |         |   |     |   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ           | 4,040     | 0       | 0       | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ           | 10,000    | 0       | 0       | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 2,180,008 | 0       | 0       | 0 |     | 0 |
| ค่าวัสดุ                                     |           |         |         |   |     |   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                          | 50,000    | 0       | 0       | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 | 30,010    | 0       | 0       | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ                                  | 80,010    | 0       | 0       | 0 |     | 0 |

|                                              |           |        |        |         |          |         |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|---------|
| รวมงบดำเนินงาน                               | 2,260,018 | 0      | 0      | 0       |          | 0       |
| รวมงานโรงพยาบาล                              | 2,260,018 | 0      | 0      | 0       |          | 0       |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        |           |        |        |         |          |         |
| งบดำเนินงาน                                  |           |        |        |         |          |         |
| ค่าตอบแทน                                    |           |        |        |         |          |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น             | 0         | 0      | 0      | 72,000  | 108.33 % | 150,000 |
| รวมค่าตอบแทน                                 | 0         | 0      | 0      | 72,000  |          | 150,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                   |           |        |        |         |          |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               |           |        |        |         |          |         |
| ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน                  | 0         | 0      | 0      | 53,900  | -100 %   | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |           |        |        |         |          |         |
| โครงการควบคุมป้องกันปัญหาโรค                 | 0         | 2,000  | 4,000  | 20,000  | 0 %      | 20,000  |
| โครงการจัดทำร่างข้อบัญญัติตาม                | 0         | 14,000 | 0      | 0       | 0 %      | 0       |
| โครงการหลังชุมชนร่วมสร้างสังคม               | 0         | 0      | 0      | 30,000  | 0 %      | 30,000  |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพบาล                    | 0         | 0      | 0      | 20,000  | 0 %      | 20,000  |
| โครงการสั้วปลอดโรคคนปลอดภัยจาก               | 0         | 20,000 | 27,500 | 35,000  | 0 %      | 35,000  |
| โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข              | 0         | 0      | 0      | 10,000  | 0 %      | 10,000  |
| โครงการสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่             | 0         | 0      | 8,270  | 0       | 0 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 0         | 36,000 | 39,770 | 168,900 |          | 115,000 |
| ค่าวัสดุ                                     |           |        |        |         |          |         |

|                                          |           |         |         |         |       |         |
|------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             | 0         | 0       | 0       | 60,000  | 0 %   | 60,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                      | 0         | 0       | 0       | 25,000  | -40 % | 15,000  |
| วัสดุอื่น                                | 0         | 0       | 0       | 30,000  | 0 %   | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                              | 0         | 0       | 0       | 115,000 |       | 105,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                           | 0         | 36,000  | 39,770  | 355,900 |       | 370,000 |
| งบเงินอุดหนุน                            |           |         |         |         |       |         |
| เงินอุดหนุน                              |           |         |         |         |       |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                         | 0         | 222,547 | 0       | 0       | 0 %   | 0       |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม             | 0         | 0       | 0       | 220,000 | 0 %   | 220,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                           | 0         | 222,547 | 0       | 220,000 |       | 220,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                         | 0         | 222,547 | 0       | 220,000 |       | 220,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0         | 258,547 | 39,770  | 575,900 |       | 590,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                       | 2,260,018 | 366,047 | 163,610 | 575,900 |       | 590,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                     |           |         |         |         |       |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       |           |         |         |         |       |         |
| งบดำเนินงาน                              |           |         |         |         |       |         |
| ค่าใช้จ่าย                               |           |         |         |         |       |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่   |           |         |         |         |       |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     | 8,250     | 0       | 0       | 0       | 0 %   | 0       |
| โครงการเตรียมความพร้อมของ                | 0         | 0       | 0       | 0       | 100 % | 20,000  |

|                                       |           |         |              |           |          |           |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ด้อยโอกาส        | 0         | 0       | 0            | 20,000    | 0 %      | 20,000    |
| โครงการพัฒนาคุณภาพผู้พิการตำบล        | 0         | 0       | 0            | 20,000    | -100 %   | 0         |
| โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบล      | 0         | 0       | 0            | 20,000    | -100 %   | 0         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ              | 0         | 50,000  | 0            | 0         | 0 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ              | 259,825   | 0       | 0            | 0         | 0 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ     | 0         | 0       | 0            | 0         | 100 %    | 20,000    |
| โครงการวันคนพิการสากลตำบลไชย          | 0         | 0       | 0            | 0         | 100 %    | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                         | 268,075   | 50,000  | 0            | 60,000    |          | 80,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 268,075   | 50,000  | 0            | 60,000    |          | 80,000    |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 268,075   | 50,000  | 0            | 60,000    |          | 80,000    |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์               | 268,075   | 50,000  | 0            | 60,000    |          | 80,000    |
| แผนงานเคหะและชุมชน                    |           |         |              |           |          |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  |           |         |              |           |          |           |
| งบบุคลากร                             |           |         |              |           |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |           |         |              |           |          |           |
| เงินเดือนพนักงาน                      | 1,030,260 | 894,060 | 1,238,934.19 | 1,704,815 | 5.48 %   | 1,798,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน            | 0         | 0       | 0            | 12,265    | -20.26 % | 9,780     |
| เงินประจำตำแหน่ง                      | 42,000    | 42,000  | 42,000       | 42,000    | 0 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  | 319,493   | 399,310 | 377,080      | 289,800   | 106.58 % | 598,680   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        | 51,059    | 56,920  | 43,540       | 29,040    | 106.61 % | 60,000    |

|                                              |           |           |              |           |          |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 1,442,812 | 1,392,290 | 1,701,554.19 | 2,077,920 |          | 2,508,660 |
| รวมงบบุคลากร                                 | 1,442,812 | 1,392,290 | 1,701,554.19 | 2,077,920 |          | 2,508,660 |
| งบดำเนินงาน                                  |           |           |              |           |          |           |
| ค่าตอบแทน                                    |           |           |              |           |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น             | 133,400   | 152,000   | 226,700      | 300,000   | -33.33 % | 200,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          | 0         | 0         | 0            | 20,000    | -50 %    | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 55,800    | 33,000    | 36,000       | 144,000   | -30.28 % | 100,400   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    | 8,200     | 9,050     | 18,400       | 48,000    | 66.67 %  | 80,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                 | 197,400   | 194,050   | 281,100      | 512,000   |          | 390,400   |
| ค่าใช้จ่าย                                   |           |           |              |           |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 382,600   | 403,325   | 0            | 0         | 0 %      | 0         |
| ค่าการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง/สอบ          | 0         | 0         | 10,190       | 42,760    | 87.09 %  | 80,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป                 | 0         | 0         | 156,800      | 950,600   | -1.03 %  | 940,800   |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                  | 0         | 0         | 39,200       | 0         | 0 %      | 0         |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา                   | 0         | 0         | 39,200       | 0         | 0 %      | 0         |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานบำรุงรักษาดูแล             | 0         | 0         | 117,600      | 0         | 0 %      | 0         |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำ                      | 0         | 0         | 235,200      | 0         | 0 %      | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้ำประปา                 | 0         | 0         | 19,800       | 20,000    | 0 %      | 20,000    |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวาง ค่าโฆษณา              | 0         | 0         | 0            | 15,000    | -33.33 % | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |           |           |              |           |          |           |

|                                 |                |                  |                  |                  |         |                  |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       | 21,362         | 46,748           | 21,806           | 35,000           | 42.86 % | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         | 27,515         | 191,032          | 135,752          | 150,000          | 33.33 % | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>            | <b>431,477</b> | <b>641,105</b>   | <b>775,548</b>   | <b>1,213,360</b> |         | <b>1,300,800</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                 |                |                  |                  |                  |         |                  |
| วัสดุสำนักงาน                   | 22,824         | 24,467           | 29,074           | 30,000           | 0 %     | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              | 182,130        | 98,815           | 127,070          | 200,000          | 0 %     | 200,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว             | 0              | 0                | 940              | 10,000           | 0 %     | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                   | 15,320         | 45,000           | 128,581          | 70,000           | 0 %     | 70,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           | 2,800          | 3,820            | 20,340           | 30,000           | 0 %     | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      | 41,552         | 37,145           | 29,740           | 80,000           | 0 %     | 80,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                | 5,560          | 6,950            | 37,410           | 30,000           | 0 %     | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>              | <b>270,186</b> | <b>216,197</b>   | <b>373,155</b>   | <b>450,000</b>   |         | <b>450,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>           | <b>899,063</b> | <b>1,051,352</b> | <b>1,429,803</b> | <b>2,175,360</b> |         | <b>2,141,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                  |                |                  |                  |                  |         |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>              |                |                  |                  |                  |         |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                |                |                  |                  |                  |         |                  |
| ค่าเก้าอี้สำนักงาน              | 0              | 2,400            | 0                | 0                | 100 %   | 12,500           |
| ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล | 0              | 0                | 0                | 120,000          | -100 %  | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ      | 22,900         | 0                | 0                | 0                | 0 %     | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเปิดทึบสูง      | 4,500          | 0                | 0                | 0                | 0 %     | 0                |

|                                      |        |        |   |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน     | 0      | 9,000  | 0 | 0      | 100 %  | 11,000 |
| ค่าโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก               | 0      | 8,500  | 0 | 0      | 100 %  | 10,000 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                     |        |        |   |        |        |        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า           | 1,850  | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า                 | 9,700  | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               |        |        |   |        |        |        |
| ค่าเครื่องตัดหญ้า                    | 0      | 0      | 0 | 0      | 100 %  | 19,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า             | 22,000 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                        |        |        |   |        |        |        |
| ค่าเครื่องสแกนหาเหล็ก                | 0      | 48,500 | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าล้อวัดระยะ                        | 0      | 5,000  | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |        |        |   |        |        |        |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน       | 0      | 43,790 | 0 | 22,000 | 0 %    | 22,000 |
| ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ สี   | 0      | 30,000 | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าเครื่องสำรองไฟ                    | 0      | 11,600 | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊ก    | 21,000 | 0      | 0 | 0      | 0 %    | 0      |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด   | 0      | 0      | 0 | 8,000  | -100 % | 0      |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิดขาว | 0      | 0      | 0 | 54,000 | -100 % | 0      |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA         | 0      | 0      | 0 | 5,800  | 0 %    | 5,800  |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์         | 0      | 0      | 0 | 700    | -100 % | 0      |

|                                         |             |           |              |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ครุภัณฑ์อื่น                            |             |           |              |           |           |           |
| ค่าเครื่องเลื่อยโซยนต์                  | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %     | 15,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        |             |           |              |           |           |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        | 0           | 0         | 0            | 20        | 249,900 % | 50,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 81,950      | 158,790   | 0            | 210,520   |           | 145,300   |
| รวมงบลงทุน                              | 81,950      | 158,790   | 0            | 210,520   |           | 145,300   |
| งบเงินอุดหนุน                           |             |           |              |           |           |           |
| เงินอุดหนุน                             |             |           |              |           |           |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 475,904.3   | 0         | 0            | 0         | 0 %       | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                          | 475,904.3   | 0         | 0            | 0         |           | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                        | 475,904.3   | 0         | 0            | 0         |           | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2,899,729.3 | 2,602,432 | 3,131,357.19 | 4,463,800 |           | 4,795,160 |
| งานไฟฟ้าถนน                             |             |           |              |           |           |           |
| งบลงทุน                                 |             |           |              |           |           |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                |             |           |              |           |           |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ              |             |           |              |           |           |           |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.         | 0           | 0         | 0            | 175,000   | -100 %    | 0         |
| โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำร่องคูระบายน้ำ | 0           | 0         | 0            | 300,000   | -100 %    | 0         |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.         | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %     | 175,000   |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.         | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %     | 225,000   |

|                                    |          |                |                  |                  |        |                |
|------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.    | 0        | 0              | 0                | 400,000          | -100 % | 0              |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.    | 0        | 0              | 0                | 400,000          | -100 % | 0              |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต  | 0        | 0              | 400,000          | 0                | 0 %    | 0              |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต  | 0        | 0              | 399,000          | 0                | 0 %    | 0              |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต  | 0        | 399,500        | 0                | 0                | 0 %    | 0              |
| โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน   | 0        | 0              | 0                | 170,000          | -100 % | 0              |
| โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านไผ่     | 0        | 0              | 0                | 50,000           | -100 % | 0              |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ     | 0        | 0              | 0                | 400,000          | -100 % | 0              |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ        | 0        | 0              | 0                | 400,000          | -100 % | 0              |
| โครงการขุดลอกห้วยมัน - ห้วยเคียน   | 0        | 0              | 143,400          | 0                | 0 %    | 0              |
| โครงการขุดสระน้ำร่องกอก บ้านฝาง    | 0        | 0              | 37,200           | 0                | 0 %    | 0              |
| โครงการขุดสระน้ำห้วยทรายขาว บ้าน   | 0        | 0              | 340,200          | 0                | 0 %    | 0              |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง        | 0        | 0              | 0                | 60,000           | -100 % | 0              |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง        | 0        | 0              | 185,000          | 0                | 0 %    | 0              |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ         | 0        | 0              | 0                | 0                | 100 %  | 400,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ  |          |                |                  |                  |        |                |
| โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน    | 0        | 0              | 0                | 400,000          | -100 % | 0              |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ         | 0        | 0              | 0                | 400,000          | -100 % | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>0</b> | <b>399,500</b> | <b>1,504,800</b> | <b>3,155,000</b> |        | <b>800,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>0</b> | <b>399,500</b> | <b>1,504,800</b> | <b>3,155,000</b> |        | <b>800,000</b> |

|                                      |   |         |              |           |        |           |
|--------------------------------------|---|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน                        |   |         |              |           |        |           |
| เงินอุดหนุน                          |   |         |              |           |        |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                | 0 | 15,000  | 0            | 0         | 0 %    | 0         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่   | 0 | 0       | 286,551.35   | 0         | 0 %    | 0         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด   | 0 | 0       | 0            | 0         | 100 %  | 400,000   |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด   | 0 | 0       | 0            | 3,640     | -100 % | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                       | 0 | 15,000  | 286,551.35   | 3,640     |        | 400,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                     | 0 | 15,000  | 286,551.35   | 3,640     |        | 400,000   |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                       | 0 | 414,500 | 1,791,351.35 | 3,158,640 |        | 1,200,000 |
| งานสวนสาธารณะ                        |   |         |              |           |        |           |
| งบลงทุน                              |   |         |              |           |        |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |   |         |              |           |        |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ           |   |         |              |           |        |           |
| โครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อม         | 0 | 0       | 190,000      | 0         | 0 %    | 0         |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้ | 0 | 0       | 0            | 0         | 100 %  | 50,000    |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง      | 0 | 0       | 0            | 450,000   | -100 % | 0         |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำนา    | 0 | 0       | 0            | 50,000    | -100 % | 0         |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ | 0 | 0       | 0            | 0         | 100 %  | 50,000    |
| โครงการปลูกต้นไม้พระราชทาน ตาม       | 0 | 0       | 90,000       | 0         | 0 %    | 0         |
| โครงการป้ายสวนอนุสาวรีย์เฉลิมพระ     | 0 | 0       | 39,000       | 0         | 0 %    | 0         |

|                                         |             |           |              |            |        |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------|-----------|
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 0           | 0         | 319,000      | 500,000    |        | 100,000   |
| รวมงบลงทุน                              | 0           | 0         | 319,000      | 500,000    |        | 100,000   |
| รวมงานสวนสาธารณะ                        | 0           | 0         | 319,000      | 500,000    |        | 100,000   |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          |             |           |              |            |        |           |
| งบดำเนินงาน                             |             |           |              |            |        |           |
| ค่าใช้จ่าย                              |             |           |              |            |        |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 0           | 2,231,276 | 0            | 0          | 0 %    | 0         |
| ค่าจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย        | 0           | 0         | 568,400      | 705,600    | 0 %    | 705,600   |
| ค่าจ้างเหมาทั้งขยะมูลฝอย                | 0           | 0         | 1,947,546    | 1,800,000  | 5.83 % | 1,904,857 |
| รวมค่าใช้จ่าย                           | 0           | 2,231,276 | 2,515,946    | 2,505,600  |        | 2,610,457 |
| ค่าวัสดุ                                |             |           |              |            |        |           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                     | 0           | 7,360     | 0            | 0          | 0 %    | 0         |
| วัสดุอื่น                               | 10,000      | 50,000    | 0            | 0          | 0 %    | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                             | 10,000      | 57,360    | 0            | 0          |        | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 10,000      | 2,288,636 | 2,515,946    | 2,505,600  |        | 2,610,457 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       | 10,000      | 2,288,636 | 2,515,946    | 2,505,600  |        | 2,610,457 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                   | 2,909,729.3 | 5,305,568 | 7,757,654.54 | 10,628,040 |        | 8,705,617 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         |             |           |              |            |        |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |             |           |              |            |        |           |
| งบดำเนินงาน                             |             |           |              |            |        |           |

|                                              |        |         |   |         |        |        |
|----------------------------------------------|--------|---------|---|---------|--------|--------|
| ค่าใช้จ่าย                                   |        |         |   |         |        |        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |        |         |   |         |        |        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการ                 | 34,560 | 0       | 0 | 0       | 0 %    | 0      |
| โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสุข                  | 0      | 0       | 0 | 0       | 100 %  | 20,000 |
| โครงการประดิษฐ์บายศรีจากผ้า                  | 0      | 0       | 0 | 30,000  | -100 % | 0      |
| โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข                | 0      | 0       | 0 | 30,000  | -100 % | 0      |
| โครงการพลังชุมชนร่วมสร้างสังคม               | 0      | 35,000  | 0 | 0       | 0 %    | 0      |
| โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ                | 0      | 0       | 0 | 30,000  | -100 % | 0      |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่ม                | 0      | 0       | 0 | 0       | 100 %  | 20,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ                | 0      | 176,175 | 0 | 0       | 0 %    | 0      |
| โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์             | 0      | 0       | 0 | 50,000  | 0 %    | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 34,560 | 211,175 | 0 | 140,000 |        | 90,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 34,560 | 211,175 | 0 | 140,000 |        | 90,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   | 34,560 | 211,175 | 0 | 140,000 |        | 90,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           | 34,560 | 211,175 | 0 | 140,000 |        | 90,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ           |        |         |   |         |        |        |
| งานกีฬาและนันทนาการ                          |        |         |   |         |        |        |
| งบดำเนินงาน                                  |        |         |   |         |        |        |
| ค่าใช้จ่าย                                   |        |         |   |         |        |        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |        |         |   |         |        |        |

|                                        |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชย        | 215,172 | 207,755 | 205,942 | 230,000 | 8.7 %   | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                          | 215,172 | 207,755 | 205,942 | 230,000 |         | 250,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                         | 215,172 | 207,755 | 205,942 | 230,000 |         | 250,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                 | 215,172 | 207,755 | 205,942 | 230,000 |         | 250,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               |         |         |         |         |         |         |
| งบดำเนินงาน                            |         |         |         |         |         |         |
| ค่าใช้จ่าย                             |         |         |         |         |         |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    | 29,700  | 13,200  | 0       | 10,000  | -50 %   | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |         |         |         |         |         |         |
| โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ           | 146,717 | 146,525 | 138,900 | 101,000 | 48.51 % | 150,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง           | 0       | 296,020 | 284,580 | 230,000 | 8.7 %   | 250,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์        | 0       | 0       | 192,560 | 0       | 0 %     | 0       |
| โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา        | 73,100  | 39,110  | 25,145  | 40,000  | 0 %     | 40,000  |
| โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตัก         | 0       | 0       | 19,949  | 20,000  | -100 %  | 0       |
| โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตัก         | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %   | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมประเพณี                 | 0       | 196,100 | 0       | 0       | 0 %     | 0       |
| โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม            | 249,950 | 0       | 0       | 0       | 0 %     | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                          | 499,467 | 690,955 | 661,134 | 401,000 |         | 465,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                         | 499,467 | 690,955 | 661,134 | 401,000 |         | 465,000 |
| งบเงินอุดหนุน                          |         |         |         |         |         |         |

| เงินอุดหนุน                            |         |         |         |         |       |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                  | 17,000  | 0       | 0       | 0       | 0 %   | 0       |
| เงินอุดหนุนเอกชน                       | 296,000 | 371,000 | 0       | 0       | 0 %   | 0       |
| อุดหนุนคณะกรรมการวัดต้นแก้ว หมู่ 1     | 0       | 0       | 25,000  | 0       | 100 % | 25,000  |
| อุดหนุนคณะกรรมการวัดตาแก้ว หมู่ 6      | 0       | 0       | 25,000  | 25,000  | 0 %   | 25,000  |
| อุดหนุนคณะกรรมการวัดฝาง ตาม            | 0       | 0       | 25,000  | 25,000  | 0 %   | 25,000  |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2       | 0       | 0       | 5,000   | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10      | 0       | 0       | 11,000  | 0       | 0 %   | 0       |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1       | 0       | 0       | 5,000   | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10      | 0       | 0       | 5,000   | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11      | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3       | 0       | 0       | 10,000  | 0       | 100 % | 10,000  |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4       | 0       | 0       | 7,000   | 0       | 100 % | 7,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5       | 0       | 0       | 5,000   | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6       | 0       | 0       | 10,000  | 0       | 100 % | 10,000  |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7       | 0       | 0       | 5,000   | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8       | 0       | 0       | 5,000   | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9       | 0       | 0       | 5,000   | 0       | 100 % | 5,000   |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    | 0       | 0       | 110,000 | 110,000 | 0 %   | 110,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0       | 7,000   | 0       | 0       | 0 %   | 0       |

|                                             |           |           |           |         |     |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลไชยสถาน               | 0         | 0         | 20,000    | 20,000  | 0 % | 20,000    |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลไชยสถาน               | 0         | 0         | 20,000    | 20,000  | 0 % | 20,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                              | 313,000   | 378,000   | 298,000   | 200,000 |     | 292,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                            | 313,000   | 378,000   | 298,000   | 200,000 |     | 292,000   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                 | 812,467   | 1,068,955 | 959,134   | 601,000 |     | 757,000   |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    |           |           |           |         |     |           |
| งบเงินอุดหนุน                               |           |           |           |         |     |           |
| เงินอุดหนุน                                 |           |           |           |         |     |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       | 0         | 10,000    | 0         | 0       | 0 % | 0         |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง             | 0         | 0         | 10,000    | 10,000  | 0 % | 10,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                              | 0         | 10,000    | 10,000    | 10,000  |     | 10,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                            | 0         | 10,000    | 10,000    | 10,000  |     | 10,000    |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 0         | 10,000    | 10,000    | 10,000  |     | 10,000    |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       | 1,027,639 | 1,286,710 | 1,175,076 | 841,000 |     | 1,017,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  |           |           |           |         |     |           |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                 |           |           |           |         |     |           |
| งบลงทุน                                     |           |           |           |         |     |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |           |           |           |         |     |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                  |           |           |           |         |     |           |
| ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา              | 0         | 0         | 0         | 401,800 | 0 % | 401,800   |

|                                     |         |   |         |         |        |         |
|-------------------------------------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.      | 42,000  | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรี   | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้อด    | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเด่น    | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปาง     | 0       | 0 | 0       | 500,000 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาง     | 0       | 0 | 0       | 200,000 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีเกิด | 0       | 0 | 0       | 40,700  | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาท้อ    | 160,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีเกิด  | 79,500  | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 0       | 100,000 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 255,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 145,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 0       | 400,000 | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 90,000  | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 0       | 45,400  | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 398,900 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 398,000 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม      | 0       | 0 | 400,000 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเด่นใหม่  | 0       | 0 | 12,500  | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาแก้ว    | 0       | 0 | 66,000  | 0       | 0 %    | 0       |

|                                   |            |   |         |           |        |         |
|-----------------------------------|------------|---|---------|-----------|--------|---------|
| โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาท่อ   | 0          | 0 | 66,500  | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาท่อ   | 0          | 0 | 70,000  | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทาง หมู่ | 0          | 0 | 30,000  | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างที่ทำการเศรษฐกิจ   | 0          | 0 | 0       | 0         | 100 %  | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา  | 398,000    | 0 | 0       | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านฝาง  | 638,900    | 0 | 0       | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.   | 272,539.27 | 0 | 0       | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต | 398,000    | 0 | 0       | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสาน บ้าน   | 0          | 0 | 0       | 400,000   | -100 % | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ   | 0          | 0 | 0       | 1,200,000 | -100 % | 0       |
| โครงการขยายผิวทางและปรับปรุงผิว   | 0          | 0 | 400,000 | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการขุดลอกลำห้วยมัน บ้านปางค่า | 0          | 0 | 380,000 | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการขุดลอกหนองย่าหุ่ย บ้านก้อด | 0          | 0 | 117,000 | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านฝาง หมู่ | 0          | 0 | 67,000  | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านฝาง      | 0          | 0 | 156,000 | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน   | 0          | 0 | 88,500  | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน   | 0          | 0 | 37,000  | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน   | 0          | 0 | 136,000 | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน   | 0          | 0 | 179,000 | 0         | 0 %    | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน   | 0          | 0 | 48,000  | 0         | 0 %    | 0       |

|                                     |         |   |         |         |        |         |
|-------------------------------------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์       | 399,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อม | 224,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการติดตั้งเนินชะลอความเร็ว บ้าน | 0       | 0 | 0       | 50,000  | -100 % | 0       |
| โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง อบต.ไชย    | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 100,000 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซม฼ฒาปณสถาน     | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน        | 0       | 0 | 40,000  | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคาร  | 0       | 0 | 0       | 200,000 | -100 % | 0       |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงาน  | 0       | 0 | 199,000 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้าน    | 11,000  | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร      | 142,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร      | 398,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนน ค.ส.ล.     | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนน ค.ส.ล.     | 0       | 0 | 0       | 0       | 100 %  | 450,000 |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีต     | 0       | 0 | 400,000 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีต     | 0       | 0 | 399,000 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีต     | 0       | 0 | 400,000 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีต     | 0       | 0 | 398,800 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านศรี    | 372,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ      | 0       | 0 | 0       | 96,980  | -100 % | 0       |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน        | 495,000 | 0 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |

|                                      |         |         |         |         |        |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม         | 0       | 0       | 399,900 | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการวางท่อเมนส่งน้ำภายใน          | 398,000 | 0       | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           |         |         |         |         |        |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       | 0       | 399,500 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       | 0       | 499,000 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       | 0       | 416,000 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       | 0       | 399,000 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่   | 0       | 410,000 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย       | 0       | 178,000 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริม    | 0       | 83,200  | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริม    | 0       | 381,400 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีต      | 0       | 400,000 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร       | 0       | 449,000 | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางถนนดิน     | 64,000  | 0       | 0       | 0       | 0 %    | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ    |         |         |         |         |        |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ    | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %  | 500,000 |
| โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเด่น       | 0       | 0       | 0       | 65,000  | -100 % | 0       |
| โครงการซ่อมแซมเมรุ บ้านตาแก้ว หมู่ 6 | 0       | 0       | 0       | 100,000 | -100 % | 0       |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.       | 0       | 0       | 0       | 65,000  | -100 % | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวทางถนน คสล.โดย     | 0       | 0       | 0       | 400,000 | -100 % | 0       |

|                                              |                     |                  |                  |                  |        |                  |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| งานซ่อมแซมหรือปรับปรุงรางระบาย               | 78,000              | 0                | 0                | 0                | 0 %    | 0                |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน     |                     |                  |                  |                  |        |                  |
| ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่าย           | 0                   | 0                | 0                | 200,000          | -75 %  | 50,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>4,659,939.27</b> | <b>3,615,100</b> | <b>5,287,100</b> | <b>4,464,880</b> |        | <b>4,301,800</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                            | <b>4,659,939.27</b> | <b>3,615,100</b> | <b>5,287,100</b> | <b>4,464,880</b> |        | <b>4,301,800</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>        | <b>4,659,939.27</b> | <b>3,615,100</b> | <b>5,287,100</b> | <b>4,464,880</b> |        | <b>4,301,800</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>         | <b>4,659,939.27</b> | <b>3,615,100</b> | <b>5,287,100</b> | <b>4,464,880</b> |        | <b>4,301,800</b> |
| แผนงานการเกษตร                               |                     |                  |                  |                  |        |                  |
| งานส่งเสริมการเกษตร                          |                     |                  |                  |                  |        |                  |
| งบดำเนินงาน                                  |                     |                  |                  |                  |        |                  |
| ค่าใช้จ่าย                                   |                     |                  |                  |                  |        |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |                     |                  |                  |                  |        |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเชื้อบริเวอร์เรีย     | 59,860              | 0                | 0                | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการฝึกอบรมผลิตเชื้อราเพื่อ               | 0                   | 0                | 17,250           | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพใน            | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %  | 20,000           |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคแก่           | 0                   | 0                | 12,360           | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการสำรวจข้อมูลในการทำ                    | 4,000               | 0                | 0                | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการอบรมการจัดทำจุลินทรีย์สาร             | 0                   | 38,950           | 0                | 0                | 0 %    | 0                |
| โครงการอบรมการใช้สารสกัดชีวภัณฑ์             | 0                   | 0                | 0                | 20,000           | -100 % | 0                |
| โครงการอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %  | 20,000           |

|                                        |        |        |        |         |       |         |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|
| โครงการอบรมวิชาชีพทางการเกษตร          | 0      | 0      | 0      | 20,000  | 0 %   | 20,000  |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ    | 0      | 11,560 | 0      | 0       | 0 %   | 0       |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูป      | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 % | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                          | 63,860 | 50,510 | 29,610 | 40,000  |       | 80,000  |
| ค่าวัสดุ                               |        |        |        |         |       |         |
| วัสดุการเกษตร                          | 4,175  | 0      | 0      | 60,000  | 0 %   | 60,000  |
| รวมค่าวัสดุ                            | 4,175  | 0      | 0      | 60,000  |       | 60,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                         | 68,035 | 50,510 | 29,610 | 100,000 |       | 140,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                 | 68,035 | 50,510 | 29,610 | 100,000 |       | 140,000 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้           |        |        |        |         |       |         |
| งบดำเนินงาน                            |        |        |        |         |       |         |
| ค่าใช้จ่าย                             |        |        |        |         |       |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |        |        |        |         |       |         |
| โครงการคุ้มครองและบำรุงรักษา           | 0      | 0      | 0      | 20,000  | 0 %   | 20,000  |
| โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน  | 0      | 240    | 0      | 0       | 100 % | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมการทำแนวกันไฟ           | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 % | 30,000  |
| โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการ      | 0      | 0      | 0      | 0       | 100 % | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                          | 0      | 240    | 0      | 20,000  |       | 80,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                         | 0      | 240    | 0      | 20,000  |       | 80,000  |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้        | 0      | 240    | 0      | 20,000  |       | 80,000  |

|                                     |           |            |               |            |         |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------|------------|
| รวมแผนงานการเกษตร                   | 68,035    | 50,750     | 29,610        | 120,000    |         | 220,000    |
| แผนงานงบกลาง                        |           |            |               |            |         |            |
| งบกลาง                              |           |            |               |            |         |            |
| งบกลาง                              |           |            |               |            |         |            |
| งบกลาง                              |           |            |               |            |         |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           | 141,940   | 176,161    | 166,980       | 198,860    | 43.84 % | 286,037    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน             | 0         | 0          | 7,460         | 0          | 0 %     | 0          |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน        | 0         | 0          | 0             | 0          | 100 %   | 30,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               | 7,523,200 | 7,906,000  | 8,664,200     | 9,326,800  | 5.21 %  | 9,813,000  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                  | 1,800,000 | 2,064,800  | 1,762,400     | 1,939,200  | 0.5 %   | 1,948,800  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์             | 42,000    | 43,500     | 42,000        | 48,000     | 0 %     | 48,000     |
| สำรองจ่าย                           | 0         | 0          | 89,938.32     | 481,700    | -6.58 % | 450,000    |
| รายการตามข้อผูกพัน                  | 114,000   | 114,000    | 0             | 0          | 0 %     | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร          | 0         | 0          | 0             | 10,000     | 0 %     | 10,000     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ      | 0         | 0          | 120,000       | 142,000    | 0 %     | 142,000    |
| เงินช่วยเหลือ                       | 0         | 0          | 0             | 5,000      | -100 %  | 0          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 279,600   | 289,400    | 327,200       | 366,800    | -7.39 % | 339,680    |
| รวมงบกลาง                           | 9,900,740 | 10,593,861 | 11,180,178.32 | 12,518,360 |         | 13,067,517 |
| รวมงบกลาง                           | 9,900,740 | 10,593,861 | 11,180,178.32 | 12,518,360 |         | 13,067,517 |
| รวมงบกลาง                           | 9,900,740 | 10,593,861 | 11,180,178.32 | 12,518,360 |         | 13,067,517 |

|                 |              |               |               |            |  |            |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|------------|
| รวมแผนงานงบกลาง | 9,900,740    | 10,593,861    | 11,180,178.32 | 12,518,360 |  | 13,067,517 |
| รวมทุกแผนงาน    | 41,490,878.9 | 43,451,366.39 | 47,693,969.99 | 57,000,000 |  | 57,000,000 |