



## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหล่อ  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก  
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี -

พื้นที่ 13.73 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,194 คน

ชาย 3,359 คน

หญิง 3,835 คน

## ส่วนที่ 1

### คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,927,968.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,043,601.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,494,928.08 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 1,020,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 36,127,292.91 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 898,311.00 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 681,540.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 249,108.71 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 27,470.00 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 19,730,783.20 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 14,540,080.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 137,945.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,809,999.92 บาท ประกอบด้วย



|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 9,585,994.95 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 8,632,538.10 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 3,776,096.87 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 620,030.00 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 195,340.00 บาท   |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 137,945.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,139,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

|                                                             | รายรับจริง ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                            |                    |                   |                   |
| หมวดภาษีอากร                                                | 906,325.00         | 561,000.00        | 945,000.00        |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                        | 1,225,746.00       | 566,000.00        | 690,000.00        |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                      | 401,137.92         | 500,000.00        | 500,000.00        |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         | 38,200.00          | 100,000.00        | 85,000.00         |
| หมวดรายได้จากทุน                                            | 0.00               | 1,000.00          | 0.00              |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง                                         | 2,571,408.92       | 1,728,000.00      | 2,220,000.00      |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |                    |                   |                   |
| หมวดภาษีจัดสรร                                              | 21,556,030.60      | 19,713,000.00     | 21,880,000.00     |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,556,030.60      | 19,713,000.00     | 21,880,000.00     |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           |                    |                   |                   |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                       | 14,194,016.00      | 14,800,000.00     | 14,500,000.00     |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 14,194,016.00      | 14,800,000.00     | 14,500,000.00     |
| รวม                                                         | 38,321,455.52      | 36,241,000.00     | 38,600,000.00     |

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการจ่าย         | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                    |                   |                   |
| งบกลาง             | 10,228,375.00      | 14,174,655.00     | 12,938,720.00     |
| งบบุคลากร          | 9,824,929.00       | 11,946,040.00     | 12,939,120.00     |
| งบดำเนินงาน        | 4,231,760.38       | 8,424,260.00      | 8,509,860.00      |
| งบลงทุน            | 1,651,265.00       | 1,234,000.00      | 3,794,300.00      |
| งบเงินอุดหนุน      | 354,608.00         | 462,045.00        | 418,000.00        |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 26,290,937.38      | 36,241,000.00     | 38,600,000.00     |
| รวม                | 26,290,937.38      | 36,241,000.00     | 38,600,000.00     |



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

### เรื่อง

### งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

**บันทึกผลการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก**  
**อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

| ด้าน                               | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                   |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,929,320 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 145,000    |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม            |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 3,707,960  |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 390,000    |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 50,000     |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 3,184,000  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 190,000    |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 185,000    |
| ด้านการเศรษฐกิจ                    |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 3,810,000  |
| แผนงานการเกษตร                     | 70,000     |
| ด้านการดำเนินงานอื่น               |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 12,938,720 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 38,600,000 |



รายงานรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ  
 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารทั่วไป

| งบ                       | งาน        | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 9,466,120  | 0               | 0                | 9,466,120  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,571,120  | 0               | 0                | 2,571,120  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 6,895,000  | 0               | 0                | 6,895,000  |
| งบดำเนินงาน              | 3,369,000  | 1,040,000       | 0                | 4,409,000  |
| ค่าตอบแทน                | 217,000    | 330,000         | 0                | 547,000    |
| ค่าใช้สอย                | 2,010,000  | 470,000         | 0                | 2,480,000  |
| ค่าวัสดุ                 | 695,000    | 220,000         | 0                | 915,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 447,000    | 20,000          | 0                | 467,000    |
| งบลงทุน                  | 30,000     | 13,200          | 0                | 43,200     |
| ค่าวัสดุ                 | 30,000     | 13,200          | 0                | 43,200     |
| งบเงินอุดหนุน            | 11,000     | 0               | 0                | 11,000     |
| เงินอุดหนุน              | 11,000     | 0               | 0                | 11,000     |
| รวม                      | 12,876,120 | 1,053,200       | 0                | 13,929,320 |



แผนงานการสร้างความยั่งยืน

| งบ | งาน       | งานป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาผลกระทบ |           |
|----|-----------|-------------------------------------|-----------|
|    |           | งบดำเนินงาน                         | งบอุดหนุน |
|    |           | 145,000                             | 145,000   |
|    | ค่าตอบแทน | 30,000                              | 30,000    |
|    | ค่าใช้สอย | 40,000                              | 40,000    |
|    | ค่าวัสดุ  | 75,000                              | 75,000    |
|    | รวม       | 145,000                             | 145,000   |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                       | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |           | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ |           |
|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|    |                       | งบดำเนินงาน                      | งบอุดหนุน (ฝ่ายประจำ) | งบดำเนินงาน                       | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน           | งบอุดหนุน |
|    | งบบุคลากร             | 1,036,000                        | 1,036,000             | 505,000                           | 505,000   | 0                     | 1,541,000 |
|    | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,036,000                        | 1,036,000             | 505,000                           | 505,000   | 0                     | 1,541,000 |
|    | ค่าตอบแทน             | 30,000                           | 30,000                | 30,000                            | 30,000    | 0                     | 60,000    |
|    | ค่าใช้สอย             | 730,000                          | 730,000               | 629,900                           | 629,900   | 100,000               | 1,459,900 |
|    | ค่าวัสดุ              | 147,000                          | 147,000               | 216,960                           | 216,960   | 0                     | 363,960   |
|    | ค่าสาธารณูปโภค        | 0                                | 0                     | 50,000                            | 50,000    | 0                     | 50,000    |
|    | งบลงทุน               | 4,000                            | 4,000                 | 37,100                            | 37,100    | 0                     | 41,100    |
|    | ค่าครุภัณฑ์           | 4,000                            | 4,000                 | 37,100                            | 37,100    | 0                     | 41,100    |
|    | งบเงินอุดหนุน         | 0                                | 0                     | 192,000                           | 192,000   | 0                     | 192,000   |
|    | เงินอุดหนุน           | 0                                | 0                     | 192,000                           | 192,000   | 0                     | 192,000   |
|    | รวม                   | 1,947,000                        | 1,947,000             | 1,660,960                         | 1,660,960 | 100,000               | 3,707,960 |

ល្អិតបង្កឱ្យមានការរីករាលដាល

| งบ            | งาน     | งานบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภค | รวม     |
|---------------|---------|-----------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 190,000 |                                   | 190,000 |
| ค่าใช้สอย     | 140,000 |                                   | 140,000 |
| ค่าวัสดุ      | 50,000  |                                   | 50,000  |
| งบเงินอุดหนุน | 200,000 |                                   | 200,000 |
| เงินอุดหนุน   | 200,000 |                                   | 200,000 |
| งบรายได้      | 390,000 |                                   | 390,000 |

អូស្ត្រីយ៉ា ប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ី

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

| งบ                   | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | ปฏิบัติงาน | รวม       |
|----------------------|-----|-------------------------------------|------------|-----------|
| งบบุคลากร            |     | 1,932,000                           | 0          | 1,932,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายปฐพี) |     | 1,932,000                           | 0          | 1,932,000 |
| งบดำเนินงาน          |     | 802,000                             | 450,000    | 1,252,000 |
| ค่าตอบแทน            |     | 20,000                              | 0          | 20,000    |
| ค่าใช้สอย            |     | 390,000                             | 350,000    | 740,000   |
| ค่าวัสดุ             |     | 392,000                             | 100,000    | 492,000   |
| รวม                  |     | 2,734,000                           | 450,000    | 3,184,000 |

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนด้าน |         |
|-------------|-----|----------------------------|---------|
|             |     | ความเข้มแข็งชุมชน          |         |
|             |     | งบ                         | รวม     |
| งบดำเนินงาน |     | 190,000                    | 190,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 190,000                    | 190,000 |
| รวม         |     | 190,000                    | 190,000 |

แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมและสุขภาพ

| งบ            | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ     |         |
|---------------|-----|-------------------------|---------|
|               |     | งานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น |         |
|               |     | รวม                     | งบ      |
| งบดำเนินงาน   |     | 50,000                  | 120,000 |
| ค่าใช้สอย     |     | 50,000                  | 120,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 0                       | 15,000  |
| เงินอุดหนุน   |     | 0                       | 15,000  |
| รวม           |     | 50,000                  | 135,000 |
|               |     |                         | 185,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ          | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |           |
|-------------|-----|-----------------------------|-----------|
|             |     | งบ                          | รวม       |
|             |     | งบดำเนินงาน                 | รวม       |
| งบดำเนินงาน |     | 100,000                     | 100,000   |
| ค่าใช้สอย   |     | 100,000                     | 100,000   |
| งบลงทุน     |     | 3,710,000                   | 3,710,000 |
| รวม         |     | 3,810,000                   | 3,810,000 |

แผนงานโครงการ

| งบ | งาน | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ |           |
|----|-----|------------------------------|-----------|
|    |     | งบกลาง                       | งบ        |
|    |     | งบดำเนินงาน                  | ค่าใช้สอย |
|    |     | 70,000                       | 70,000    |
|    |     | 70,000                       | 70,000    |
|    |     | 70,000                       | 70,000    |

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง     |            |
|----|-----|------------|------------|
|    |     | งบ         | งบกลาง     |
|    |     | งบกลาง     | งบกลาง     |
|    |     | 12,938,720 | 12,938,720 |
|    |     | 12,938,720 | 12,938,720 |
|    |     | 12,938,720 | 12,938,720 |



องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) จึงตราข้อบัญญัติฉบับนี้ไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อสะแบง และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองเพชรบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,600,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                   |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,929,320 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 145,000    |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม            |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 3,707,960  |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 390,000    |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 50,000     |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 3,184,000  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 190,000    |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 185,000    |
| ด้านการเศรษฐกิจ                    |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 3,810,000  |
| แผนงานการเกษตร                     | 70,000     |
| ด้านการดำเนินงานอื่น               |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 12,938,720 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 38,600,000 |

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

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลของคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล



ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ .....

อนันต์



(ลงนาม).....

(นายธนภัทร ณ ระนอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี



(ลงนาม).....

(นายชูป ค้ายศลิ่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 945,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 865,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากเป็นรายรับประเภทใหม่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับลดลงเนื่องจากเปลี่ยนรายรับประเภทนี้ไปรายรับประเภทใหม่

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับลดลงเนื่องจากเปลี่ยนรายรับประเภทนี้ไปรายรับประเภทใหม่

ภาษีป้าย

จำนวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 690,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ  
สะสมอาหาร

จำนวน 12,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

|                                                                                                              |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                | จำนวน | 6,600 บาท   |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                           | จำนวน | 5,000 บาท   |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                | จำนวน | 80,000 บาท  |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | จำนวน | 2,000 บาท   |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                | จำนวน | 70,000 บาท  |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | จำนวน | 1,500 บาท   |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                | จำนวน | 1,000 บาท   |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 300 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | รวม   | 500,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                | จำนวน | 500,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                             | รวม   | 85,000 บาท  |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                | จำนวน | 84,000 บาท  |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                              | จำนวน | 1,000 บาท   |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                |       |             |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                |       |             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                         |       |             |
| ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    |       |             |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                               |       |                |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดภาษีจัดสรร                                                | รวม   | 21,880,000 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                         | จำนวน | 655,000 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา |       |                |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                           | จำนวน | 9,500,000 บาท  |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา |       |                |

|                                                             |       |               |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                     | จำนวน | 3,500,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมา |       |               |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | จำนวน | 400,000 บาท   |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมา |       |               |
| ภาษีสรรพสามิต                                               | จำนวน | 5,500,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมา |       |               |
| ค่าภาคหลวงแร่                                               | จำนวน | 80,000 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมา |       |               |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | จำนวน | 45,000 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมา |       |               |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  | จำนวน | 2,200,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมา |       |               |

รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                  |       |                |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                            | รวม   | 14,500,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | จำนวน | 14,500,000 บาท |
| เลือกทำ                                                          |       |                |
| ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมา      |       |                |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

|       |                |
|-------|----------------|
| รวม   | 12,876,120 บาท |
| รวม   | 9,466,120 บาท  |
| รวม   | 2,571,120 บาท  |
| จำนวน | 514,080 บาท    |

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน

1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท

2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท/คน เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 42,120 บาท |
|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

1.นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

2.รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท/คน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 42,120 บาท |
|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ

1.นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

2.รองนายก อบต.จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท/คน เป็นเงิน 21,120 บาท



| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                          | จำนวน | 86,400 บาท    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท                                                                                  |       |               |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,886,400 บาท                                                                             |       |               |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ได้แก่                                                                                                 |       |               |
| ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท                                                                                          |       |               |
| รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท                                                                                        |       |               |
| สมาชิกสภา อบต. จำนวน 18 คน เดือนละ 7,200 บาท/คน เป็นเงิน 1,555,200 บาท                                                                          |       |               |
| เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท                                                                                         |       |               |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                 | จำนวน | 1,886,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ได้แก่                                                                                                 |       |               |
| ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท                                                                                          |       |               |
| รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท                                                                                        |       |               |
| สมาชิกสภา อบต. จำนวน 18 คน เดือนละ 7,200 บาท/คน เป็นเงิน 1,555,200 บาท                                                                          |       |               |
| เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท                                                                                         |       |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                           | รวม   | 6,895,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                | จำนวน | 5,082,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 16 อัตรา                                                            |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                | จำนวน | 132,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ดำเนินการกองคลัง ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                             | จำนวน | 263,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                          |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                            | จำนวน | 1,268,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                      |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                                                                                                   | จำนวน | 150,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง                                                                                          |       |               |

**งบดำเนินงาน****ค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่ช่วยเหลือทางราชการตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนดให้เบิกจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตำบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ,ลูกจ้างประจำ

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย/ค่าเข้าปก

เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้าง

เหมาบริการ ฯลฯ

|       |               |
|-------|---------------|
| รวม   | 3,369,000 บาท |
| รวม   | 217,000 บาท   |
| จำนวน | 5,000 บาท     |

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 30,000 บาท |
|-------|------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| จำนวน | 132,000 บาท |
|-------|-------------|

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 50,000 บาท |
|-------|------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| รวม | 2,010,000 บาท |
|-----|---------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| จำนวน | 900,000 บาท |
|-------|-------------|

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 110,000 บาท

1 ค่ารับรองเป็นเงิน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

2 ค่าเลี้ยงรับรองเป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือกับหน่วยงานของรัฐ วิชาทักวิ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆเป็นเงิน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น ค่าพวงมาลา, พวงมาลัย, ดอกไม้, ข่อยดอกไม้, กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น

ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2

/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 7

| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 50,000 บาท  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการฯ |       |             |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557                                                                                                                                                                                                |       |             |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 250,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการฯ                                  |       |             |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557                                                                                                                                                                                                |       |             |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 695,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 60,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ธงชาติ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลวด ตะปู ไม้ สี ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ

จำนวน 100,000 บาท

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล, เครื่องใช้ประจำสำนักงาน

จำนวน 400,000 บาท

**วัสดุการเกษตร**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ

จำนวน 10,000 บาท

**วัสดุคอมพิวเตอร์**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์แผ่นกึ่งสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ ink jet, เม้าส์, แป้นพิมพ์, โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จำนวน 60,000 บาท

**ค่าสาธารณูปโภค**

ค่าไฟฟ้า

รวม 447,000 บาท

จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล, เสียตามสาย, ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่

จำนวน 22,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 5,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงาน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า wifi ค่า internet ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าต่อสัญญา/จดทะเบียน Domain name สำหรับเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก และค่าสื่อสารอื่นๆ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล

ผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ ๑ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำ หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

|       |            |
|-------|------------|
| รวม   | 30,000 บาท |
| รวม   | 30,000 บาท |
| จำนวน | 22,000 บาท |



|                                                                                  |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จำนวน | 8,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
  - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

#### งบเงินอุดหนุน

##### เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

|     |            |
|-----|------------|
| รวม | 11,000 บาท |
| รวม | 11,000 บาท |

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 11,000 บาท |
|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มในการดำเนินโครงการบริหารอำเภวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ เมืองเพชรบุรี ประจำปี 2563 (เพื่อให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลว. 12 มีนาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 9

งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่ช่วยเหลือทางราชการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดให้เบิกจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน

ตำบล พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย/ค่าเข้าปก

เอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

|       |               |
|-------|---------------|
| รวม   | 1,053,200 บาท |
| รวม   | 1,040,000 บาท |
| รวม   | 330,000 บาท   |
| จำนวน | 150,000 บาท   |

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 10,000 บาท |
|-------|------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| จำนวน | 150,000 บาท |
|-------|-------------|

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 20,000 บาท |
|-------|------------|

|     |             |
|-----|-------------|
| รวม | 470,000 บาท |
|-----|-------------|

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 30,000 บาท |
|-------|------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| จำนวน | 120,000 บาท |
|-------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 250,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าติดตั้งโปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX GIS, ไล้ข้อมูลแผนที่แบบท (DATA) ,ภาพถ่ายสแกนระวางที่ดินระบบพิกัดฉาก UTM ทุกมาตราส่วนจากสำนักงานที่ดินนามสกุลเป็นไฟล์ .tiff, ค่าจัดทำแผนที่แบบท, ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน,การสำรวจจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินภาคสนาม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินการโครงการฯ |       |             |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 483 ลง.19กุมภาพันธ์ 2561                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลำดับที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 70,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 220,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ธงชาติ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางเ็น อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล,เครื่องใช้ประจำสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |

คำสาธารถูบโนค

คํำบรการปรษณีย

เพื่อจายเป้นคํำปรษณีย คํำณณดึ คํำชื้อดวตร่าปรษณียการ และคํำ  
บรการอื่นที่เกยวข้องในการดื้อดอราชการ ฯลฯ

งบลทง

คํำครุภณฐ

ครุภณฐคอมพวเดอร

ครุอภมพพลเชอร หรอ LED สัชนด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)

-เพื่อจายเป้นคํำชื้อครุอภมพพลเชอร หรอ LED สัชนด Network แบบ  
ที่ 1

ดอมีคณลภษณะพ้ณฐานด่งนี้

- มืความละอียดในการพ้ณไม่น่อยกว่า 600x600 dpi
- มืความเร้วในการพ้ณพ้ชาวดํำสำหรับกระดาส A4 ไม่น่อยกว่า 18 หนาต่อ

นาท (ppm)

- มืความเร้วในการพ้ณพ้ลสำหรับกระดาส A4 ไม่น่อยกว่า 18 หนาต่อ

นาท (ppm)

- สามารถพ้ณเอกสารกลับหนาอ้ดโนมดไ้
- มืหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น่อยกว่า 128 MB
- มืช่องเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดีกว่า จำนวนไม่น่อยกว่า 1

ช่อง

- มืช่องเชื่อมตอระบบครุอช่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรอดีกว่า จำนวนไม่น่อยกว่า 1 ช่อง หรอ สามารถใช้งานผ่านครุอช่ายไ้

สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ไ้

- มืภาดใส่กระดาสไ้ได้ไม่น่อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ไ้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(เกณฐราคารากกลางและคณลภษณะพ้ณฐานครุภณฐคอมพวเดอร)  
-ไม่ปรากฎในแผนพ้ณนาตอจถัน (พ.ศ.2561-2565)

|       |            |
|-------|------------|
| รวม   | 20,000 บาท |
| จำนวน | 20,000 บาท |

|     |            |
|-----|------------|
| รวม | 13,200 บาท |
| รวม | 13,200 บาท |

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 10,000 บาท |
|-------|------------|

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จำนวน 3,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (เก็ยตัวราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดำเนินงาน

รวม 145,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 145,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 30,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ในพื้นที่ตำบลช่องสะแก ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ,อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่าย

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ

- ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลง 22 กันยายน 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661ลง.9มีนาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นกับโครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ

รวม 75,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงาน เช่น รองเท้าบูท เสื้อคลุม หมวก ชุดผจญเพลิง ชุดวอลเลย์บอล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง, สายส่งน้ำดับเพลิง, สายสูบน้ำดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ข้อต่ออุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุอื่น

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 1,947,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,036,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,036,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 758,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงขึ้นเงิน

เดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ตามบัญชีอัตรา

เงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 236,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง



งบดำเนินงาน

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| รวม                            | 907,000 บาท       |
| ค่าตอบแทน                      |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | รวม 30,000 บาท    |
|                                | จำนวน 30,000 บาท  |
| ค่าใช้สอย                      |                   |
| รวม                            | 730,000 บาท       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |                   |
|                                | จำนวน 400,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย/ค่าเข้าปกเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 30,000 บาท |
|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 50,000 บาท |
|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

|       |             |
|-------|-------------|
| จำนวน | 250,000 บาท |
|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

|     |             |
|-----|-------------|
| รวม | 147,000 บาท |
|-----|-------------|

วัสดุสำนักงาน

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 30,000 บาท |
|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

|       |           |
|-------|-----------|
| จำนวน | 5,000 บาท |
|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซัก

จำนวน 30,000 บาท

ฟอก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลวด ตะปู ไม้ สีส ฯลฯ

จำนวน 20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ

จำนวน 5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบนซิน, น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล, เครื่องใช้ประจำสำนักงาน

จำนวน 2,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์

จำนวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จำนวน 40,000 บาท

วัสดุอื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น

จำนวน 10,000 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน

จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงานจำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะเป็นเก้าอี้หมุน

หนึ่ง (ราคาตามท้องตลาด)

-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

งานระดับก่อนนัเรียนและประถมศึกษา

รวม 1,660,960 บาท

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

รวม 505,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา

รวม 505,000 บาท

รวม 505,000 บาท

จำนวน 363,500 บาท

**คำตอบแบบพนักงานจ้าง**

จำนวน 117,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล  
เด็ก จำนวน 1 อัตรา

**เงินเพิ่มเติมต่าง ๆของพนักงานจ้าง**

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  
1 อัตรา

**งบดำเนินงาน**

รวม 926,860 บาท

**ค่าตอบแทน**

รวม 30,000 บาท

**เงินช่วยเหลือบุตร**

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**ค่าใช้จ่าย**

รวม 629,900 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย  
อื่นในการเดินทางไปราชการของครู และพนักงานจ้าง

โครงการโภชนาการสมวัย

จำนวน 30,000 บาท.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโภชนาการสมวัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 34 ลำดับที่ 3

## โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 90,000 บาท.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น วัสดุ อุปกรณ์, ค่าอาหารและว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 34 ลำดับที่ 2

## โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

จำนวน 30,000 บาท .

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่น วัสดุ อุปกรณ์, ค่าอาหารและว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ลำดับที่ 16

## โครงการสถานศึกษาปลอดโรค

จำนวน 30,000 บาท .

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดโรค เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับบริการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้า 35 ลำดับที่ 5

| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 429,900 บาท |
|-----------------------------------------------|-------|-------------|
|-----------------------------------------------|-------|-------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (1) ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อัตรามื้อละ 20 บาท /คน จำนวน 60 คน<br>จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562<br>(2) ค่าจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก (อายุ 2 - 5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 60 คน เป็นเงิน102,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562)<br>(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 33,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 -5 ปี จำนวน 30 คน ตามรายการดังนี้<br>(3.1) ค่าหนังสือ<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท<br>(3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท<br>(3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 30 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,000 บาท<br>(3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 30 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,900 บาท |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**คำวัสดุ**

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| คำอาหารเสริม (นม) | รวม   | 216,960 บาท |
| จำนวน             | จำนวน | 206,960 บาท |

คำอาหารเสริม (นม) จำนวน 206,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) คนละ 7.37 บาท/วัน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จำนวน 260 วัน จำนวน 60 คนเป็น

เงิน 114,980 บาท

2. สำหรับเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 260

วัน ดังนี้

-โรงเรียนวัดพระรูป จำนวน 30 คน

-โรงเรียนบ้านพิสัย จำนวน 18 คน

จำนวน 48 คน เป็นเงิน 91,980 บาท

**วัสดุการเกษตร**

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 10,000 บาท |
|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ จอบหมุน คราด

สีพรวน ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค**

|       |            |
|-------|------------|
| รวม   | 50,000 บาท |
| จำนวน | 25,000 บาท |

ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 25,000 บาท |
|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**งบลงทุน**

|     |            |
|-----|------------|
| รวม | 37,100 บาท |
|-----|------------|

**ค่าครุภัณฑ์**

|     |            |
|-----|------------|
| รวม | 37,100 บาท |
|-----|------------|

ครุภัณฑ์สำนักงาน

พัดลม

|       |           |
|-------|-----------|
| จำนวน | 3,000 บาท |
|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นตัวใหญ่ จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ

เป็นพัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว ราคาตัวละ 1,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 37

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำ

|       |           |
|-------|-----------|
| จำนวน | 8,600 บาท |
|-------|-----------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะเป็น

เครื่องกรองน้ำ อัตรการกรอง 100-120 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30psi)

ขนาดผลิตภัณฑ์ 200(ก)×300(ย)×420(ส) (ราคาตามท้องตลาด)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 38



## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | จำนวน | 15,000 บาท |
|------------------------------------------------|-------|------------|
|------------------------------------------------|-------|------------|

|                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยมี |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| คุณลักษณะดังต่อไปนี้ |  |  |
|----------------------|--|--|

|                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| เครื่องเดียวกัน |  |  |
|-----------------|--|--|

|                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
| - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|

|                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| นาที(ppm) |  |  |
|-----------|--|--|

|                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|
| - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|

|            |  |  |
|------------|--|--|
| นาที (ppm) |  |  |
|------------|--|--|

|                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|
| - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|

|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|

|                                          |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ |  |  |
|------------------------------------------|--|--|

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|

|                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|

## ครุภัณฑ์อื่น

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| เครื่องปมลม 2 หัว | จำนวน | 10,500 บาท |
|-------------------|-------|------------|

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปมลม 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| (ราคาตามท้องตลาด) |  |  |
|-------------------|--|--|

|                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 39 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|

## งบเงินอุดหนุน

## เงินอุดหนุน

|                       |     |             |
|-----------------------|-----|-------------|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | รวม | 192,000 บาท |
|-----------------------|-----|-------------|

|                                      |     |             |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| อุดหนุนโรงเรียนโรงเรียนบ้านฟ้าเลี้ยง | รวม | 192,000 บาท |
|--------------------------------------|-----|-------------|

|                                                                        |       |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฟ้าเลี้ยง อัตรามื้อละ 20 บาท | จำนวน | 72,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| /คน จำนวน 200 วัน จำนวน 18 คน |  |  |
|-------------------------------|--|--|

## อุดหนุนโรงเรียนวัดพระธาตุ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุอำเภอ  
ละ 20บาท/คน จำนวน 200 วัน จำนวน 30 คน

จำนวน 120,000 บาท

## งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 100,000 บาท

## งบดำเนินงาน

รวม 100,000 บาท

## ค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการศึกษาของระบบและตามอัยการ

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาของ  
ระบบ และตามอัยการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม, ค่า  
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน

โครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน  
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ  
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 35 ลำดับที่ 9

โครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและ  
เยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณ  
วิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน  
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก  
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 36 ลำดับที่ 11

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย/ค่าเข้าปก

เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นที่มีความจำเป็นในโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายอดเยี่ยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 ลำดับที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นที่มีความจำเป็นในโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายอดเยี่ยมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.5/1042 ลง 10 เมษายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 28 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น

แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานสำนักปลัดเจ้าของงบประมาณ

รวม 390,000 บาท  
รวม 190,000 บาท  
รวม 140,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

จำนวน 60,000 บาท

จำนวน 50,000 บาท

รวม 50,000 บาท  
จำนวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

|     |             |
|-----|-------------|
| รวม | 200,000 บาท |
| รวม | 200,000 บาท |

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

|       |               |
|-------|---------------|
| จำนวน | 200,000 บาท , |
|-------|---------------|

- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านในตำบลช่องสะแกทั้ง 10 หมู่บ้าน ๑ ละ 20,000 ในการดำเนินการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพื่อให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง.3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 20

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินงาน

|     |            |
|-----|------------|
| รวม | 50,000 บาท |
| รวม | 50,000 บาท |
| รวม | 50,000 บาท |

ค่าใช้จ่าย

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      | จำนวน      |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 บาท |

โอกาส

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 10

เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลช่องสะแก

จำนวน 30,000 บาท .

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลช่องสะแก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาล่อง อังครปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 30 ลำดับที่ 13

แผนงานคณะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีจำนวน 3 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง ตามบัญชี อัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่ช่วยเหลือทางราชการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดให้เบิกจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง

รวม 2,734,000 บาท  
รวม 1,932,000 บาท  
รวม 1,932,000 บาท  
จำนวน 1,044,000 บาท

จำนวน 42,000 บาท

จำนวน 803,000 บาท

จำนวน 43,000 บาท

รวม 802,000 บาท  
รวม 20,000 บาท  
จำนวน 5,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล

จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 390,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย/ค่าเข้าปกเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 392,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ธงชาติ ฯลฯ  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ  
วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน/น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล, เครื่องใช้ประจำสำนักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 450,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 350,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน่วยงานสำนักงานปลัดเจ้าของงบประมาณ

ค่าวัสดุ

รวม 100,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

|     |             |
|-----|-------------|
| รวม | 190,000 บาท |
| รวม | 190,000 บาท |
| รวม | 190,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

|       |              |
|-------|--------------|
| จำนวน | 40,000 บาท , |
|-------|--------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นโครงการปลูกผักอินทรีย์บนแคร่, โครงการปลูกพืชอาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 30 ลำดับ

ที่ 11

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

|       |            |
|-------|------------|
| จำนวน | 20,000 บาท |
|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลว.4 ธันวาคม 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ลำดับที่ 16

| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | จำนวน      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการฯ                                                        |       | 20,000 บาท |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                                                                      |       |            |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 29 ลำดับที่ 15                                                                                                                                                                                       |       |            |
| โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย, หลักสูตรมาภิบาล, สัทธิเสรีภาพให้แก่ชุมชน                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย, หลักสูตรมาภิบาล, สัทธิเสรีภาพให้แก่ชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการฯ               |       |            |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                                                                      |       |            |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ลำดับที่ 18                                                                                                                                                                                       |       |            |
| โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในโครงการฯ                                              |       |            |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลว. 4 มกราคม 2561 |       |            |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 30 ลำดับที่ 14                                                                                                                                                                                       |       |            |

### โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายอดเยี่ยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ลำดับที่ 17

### โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกบริการประชาชน

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกบริการประชาชน เช่น ค่าป้าย,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลว.12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลำดับที่ 5

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

#### งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 50,000 บาท

#### งบดำเนินงาน

รวม 50,000 บาท

#### ค่าใช้จ่าย

รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

#### โครงการแข่งขันกีฬเด็กและเยาวชนตำบลช่องสะแก

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬเด็กและเยาวชน ตำบลช่องสะแก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายอดเยี่ยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 36 ลำดับที่ 14

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมทำบุญทำกุศลศาสนา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมทำบุญทำกุศลศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ลำดับที่ 4

โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ลำดับที่ 3

รวม 135,000 บาท

รวม 120,000 บาท

รวม 120,000 บาท

จำนวน 50,000 บาท,

จำนวน 70,000 บาท,

## งบเงินอุดหนุน

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| รวม                   | 15,000 บาท   |
| รวม                   | 15,000 บาท   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ |              |
| จำนวน                 | 15,000 บาท / |

## ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการจัดงานพระนครศรี-เมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลง. 7 สิงหาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลำดับที่ 8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

|     |               |
|-----|---------------|
| รวม | 3,810,000 บาท |
| รวม | 100,000 บาท   |
| รวม | 100,000 บาท   |

## งบดำเนินงาน

## ค่าใช้จ่าย

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย/ค่าเข้าปกเอกสาร ค่าออกแบบ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

|       |             |
|-------|-------------|
| จำนวน | 100,000 บาท |
|-------|-------------|

## งบลงทุน

## ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|     |               |
|-----|---------------|
| รวม | 3,710,000 บาท |
| รวม | 3,710,000 บาท |

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

## โครงการก่อสร้างรั้วรวากับตึกเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วรวากันตึกเหล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 19.00 เมตร สูง 1.20 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณราคาตามที่ อบต.ช่องสะแกกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ลำดับที่ 18

|       |             |
|-------|-------------|
| จำนวน | 100,000 บาท |
|-------|-------------|

### โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.

จำนวน 400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงเงิน

อ่างล้างมือและแปรงฟันขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 0.60

เมตร และปรับปรุงเป็นรางปัสสาวะเด็กชาย ขนาดกว้าง 0.30

เมตร ยาว 3.30 เมตร สูง 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณราคาตาม

ที่ อบต.ช่องสะแกกำหนด)

-เงินไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ลำดับที่ 17

### โครงการปรับปรุงห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ตามแบบแปลนและประมาณราคาตามที่ อบต.ช่องสะแกกำหนด)

-เงินไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ลำดับที่ 17 19

### ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนอกไร่ หมู่ 7 บ้านโนนด

จำนวน 500,000 บาท

หลายลำ (สายเลียบคลองชลประทาน 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3)

-โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00

เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 900 ตารางเมตร ไล่เลียงลงลูกรังปรับตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่อง

สะแก กำหนด

-เงินไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 18 ลำดับที่ 58

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ขยาย 6 หมู่ 4 บ้าน

จำนวน 940,000 บาท

ช่องสะแก

-โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575.92

ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ตรงกลางถนนตามแนว

ยาว กว้าง 0.50 เมตร ยาว 156.65 เมตร คิดเป็นพื้นที่รางระบายน้ำ 78.325

ตารางเมตร และวางท่อพักน้ำรูปจูป ขนาด 1.35 x 1.30 x 1.50

เมตร จำนวน 1 ลูก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80

เมตร จำนวน 9 ท่อน หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 656 ตาราง

เมตร ไล่เลียงลงลูกรังปรับตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย

ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่องสะแก กำหนด

-เงินไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 8 ลำดับที่ 26

กฟวิน

กฟวิน



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านโตนดหลายบน จำนวน 500,000 บาท,  
เชื่อมต่อหมู่ 7 บ้านโตนดหลายล่าง (สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 5 ขวา 1  
ซ้าย สายใหญ่ 3)

-โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00  
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแอสฟัลต์  
ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย  
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่องสะแก กำหนด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 13 ลำดับที่ 40

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านโตนดหลายล่าง จำนวน 482,000 บาท,  
เชื่อมต่อหมู่ 9 บ้านพิสัย (สายเลียบคลองชลประทาน D - 25)

-โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแอสฟัลต์  
ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย  
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่องสะแก กำหนด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 17 ลำดับที่ 53

โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอย 1 และ ขอย 2 หมู่ 8 บ้านนาเกาะ

- โดยทำการวางท่อระบายน้ำ

ขอย 1 บ้านนาเกาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 10  
ท่อน และเทคอนกรีตที่บ้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีต  
ป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อ ทั้ง 2 ด้าน

ขอย 2 บ้านนาเกาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 10  
ท่อน และเทคอนกรีตที่บ้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีต  
ป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อ ทั้ง 2 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย  
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่องสะแก กำหนด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 21 ลำดับที่ 65

จำนวน 482,000 บาท.

ยกเลิก



โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอย 3 หมู่ 4 บ้านช่องสะแก

จำนวน 181,000 บาท

-โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน และเทคอนกรีตทับบน โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตป้องกันกั้นการกัดเซาะหน้าท่อ จำนวน 1 จุด และทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 6.40 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมย้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่อง

สะแก กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 7 ลำดับที่ 25

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

จำนวน 150,000 บาท

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานกองช่างเจ้าของงบประมาณ

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม 70,000 บาท  
รวม 70,000 บาท  
รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "รักษน้ำ รักษาแผ่นดิน"

จำนวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "รักษน้ำ รักษาแผ่นดิน" เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร หน่วยงานสำนักปลัดเจ้าของงบประมาณ

กา/ลว

แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                               |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบกลาง                                                                                                                                        | รวม   | 12,938,720 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                        | รวม   | 12,938,720 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                        | รวม   | 12,938,720 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                     | จำนวน | 140,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง                                                                                     |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                         | จำนวน | 9,550,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้                                                                              |       |                |
| แก่ผู้สูงอายุ                                                                                                                                 |       |                |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 28 ลำดับที่ 6                                                                             |       |                |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                            | จำนวน | 1,600,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน                                                                                |       |                |
| พิการหรือทุพพลภาพ                                                                                                                             |       |                |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 29 ลำดับที่ 7                                                                                 |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                                                                           | จำนวน | 120,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                                                                                           |       |                |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 29 ลำดับที่ 8                                                                                 |       |                |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                     | จำนวน | 1,049,220 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นหรือบรรเทา                                                                           |       |                |
| ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 |       |                |
| รายจ่ายตามข้อมูลพื้นฐาน                                                                                                                       | จำนวน | 4,000 บาท      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                                                                                    |       |                |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจราจร สัญญาณไฟ แสง       |       |                |
| กัน สีสันจราจร ฯลฯ                                                                                                                            |       |                |
| -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลว. 28 มี.ย. 2562                                                                        |       |                |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.                                                                                                    | จำนวน | 130,000 บาท    |

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อบต. ร้อยละ40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ฯ

เงินช่วยเหลือ

|                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินทำขวัญ กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง<br>ประสพอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ  | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)                                                            | จำนวน | 241,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อย<br>ละ 1 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) | จำนวน | 84,500 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 อัตรา                                              |       |             |

รายงานประมาณการรายรุ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| หมวดภาษีอากร                                           | รายรุ่นจริง |            |            |            | ปีงบประมาณ  |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 865,000.00 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                  | 200,081.00  | 465,834.00 | 780,295.00 | 466,000.00 | -98.28 %    | 8,000.00   |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                       | 55,195.50   | 46,320.50  | 54,689.00  | 47,000.00  | -95.74 %    | 2,000.00   |
| ภาษีป้าย                                               | 21,490.00   | 47,437.00  | 71,341.00  | 48,000.00  | 45.83 %     | 70,000.00  |
| รวมหมวดภาษีอากร                                        | 276,766.50  | 559,591.50 | 906,325.00 | 561,000.00 |             | 945,000.00 |
| หมวดค่าธรรมณีสถิติ ค่าปรับ และใบอนุญาต                 |             |            |            |            |             |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร                 | 3,946.00    | 5,521.00   | 11,060.00  | 6,000.00   | 66.67 %     | 10,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนผู้พลอย                    | 466,040.00  | 473,180.00 | 496,680.00 | 474,000.00 | 5.49 %      | 500,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในใบการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่      | 6,120.00    | 5,850.00   | 11,550.00  | 6,000.00   | 108.33 %    | 12,500.00  |
| ค่าธรรมณีสถิติในใบประจักษ์ตราหรือแผ่นปลิวเพื่อประโยชน์ | 80.00       | 70.00      | 130.00     | 100.00     | 0.00 %      | 100.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ                      | 550.00      | 650.00     | 650.00     | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                     | 3,200.00    | 3,369.00   | 6,570.00   | 3,500.00   | 88.57 %     | 6,600.00   |
| ค่ารับผู้กระทำความผิดทางบก                             | 2,200.00    | 5,400.00   | 3,300.00   | 5,500.00   | -9.09 %     | 5,000.00   |
| ค่ารับผู้กระทำความผิดสัญญา                             | 94,859.50   | 25,652.00  | 620,511.00 | 30,000.00  | 166.67 %    | 80,000.00  |
| ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาหนะ                | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100.00     | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่ารับอื่น ๆ                                           | 0.00        | 4,110.00   | 1,480.00   | 2,000.00   | 0.00 %      | 2,000.00   |



| ปี                                     | รายรับจริง                                            |              |              | ประมาณการ    |             |              |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|                                        | ปี 2559                                               | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563      |            |
| ข้อมูลภาพ                              | ค่าโอนเงินงบประมาณการสำหรับกิจการที่โอนรายต่อ         | 12,700.00    | 34,500.00    | 70,400.00    | 35,000.00   | 100.00 %     | 70,000.00  |
|                                        | ค่าโอนเงินจากเงินที่ส่งสถานพินิจหรือสถานพินิจผสม      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,500.00    | 0.00 %       | 1,500.00   |
|                                        | ค่าโอนเงินจากเงินที่ส่งสถานพินิจ                      | 0.00         | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00        | 0.00 %       | 0.00       |
|                                        | ค่าโอนเงินจากเงินที่ส่งสถานพินิจหรือสถานพินิจรวมอาคาร | 740.00       | 1,020.00     | 915.00       | 1,000.00    | 0.00 %       | 1,000.00   |
|                                        | ค่าโอนเงินจากเงินที่ส่งสถานพินิจ                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 300.00      | 0.00 %       | 300.00     |
|                                        | รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               | 590,435.50   | 561,822.00   | 1,225,746.00 | 566,000.00  |              | 690,000.00 |
|                                        | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                |              |              |              |             |              |            |
|                                        | ดอกเบี้ย                                              | 844,109.36   | 481,823.87   | 401,137.92   | 500,000.00  | 0.00 %       | 500,000.00 |
|                                        | รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                             | 844,109.36   | 481,823.87   | 401,137.92   | 500,000.00  |              | 500,000.00 |
|                                        | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                   |              |              |              |             |              |            |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                       | 0.00                                                  | 7,900.00     | 1,700.00     | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |            |
| ค่าขายแบบแปลน                          | 39,000.00                                             | 102,000.00   | 36,500.00    | 99,000.00    | -15.15 %    | 84,000.00    |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                   | 4,148.00                                              | 60.00        | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |            |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 | 43,148.00                                             | 109,960.00   | 38,200.00    | 100,000.00   |             | 85,000.00    |            |
| หมวดรายได้จากทุน                       |                                                       |              |              |              |             |              |            |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                 | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | -100.00 %   | 0.00         |            |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                    | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |             | 0.00         |            |
| หมวดภาษีเงินได้                        |                                                       |              |              |              |             |              |            |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมบัตรและค่าธรรมเนียม | 331,499.95                                            | 419,477.59   | 670,105.91   | 420,000.00   | 55.95 %     | 655,000.00   |            |
| ภาษีเงินได้ พ.ร.บ. กำหนดแผน            | 7,834,102.17                                          | 8,286,596.87 | 9,111,294.64 | 8,300,000.00 | 14.46 %     | 9,500,000.00 |            |
| ภาษีเงินได้ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้        | 3,210,833.75                                          | 3,168,130.59 | 3,472,601.50 | 3,200,000.00 | 9.38 %      | 3,500,000.00 |            |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                        | 564,372.63                                            | 412,727.17   | 373,748.35   | 420,000.00   | -4.76 %     | 400,000.00   |            |
| ภาษีเงินได้                            | 1,445,331.08                                          | 1,477,314.43 | 0.00         | 1,480,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |            |
| ภาษีเงินได้                            | 3,108,919.03                                          | 3,560,153.99 | 5,715,314.93 | 3,560,000.00 | 54.49 %     | 5,500,000.00 |            |

|                                                                          | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ประมาณการ     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                          |               |               |               |               |             |               |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                          | 826.00        | 826.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                            | 90,068.01     | 86,526.30     | 77,557.37     | 87,000.00     | -8.05 %     | 80,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                     | 49,125.03     | 45,970.84     | 44,554.75     | 46,000.00     | -2.17 %     | 45,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 2,327,804.00  | 2,194,842.00  | 2,089,621.00  | 2,200,000.00  | 0.00 %      | 2,200,000.00  |
| กฎหมายที่ดิน                                                             |               |               |               |               |             |               |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                          | 2,768.87      | 1,028.20      | 1,232.15      | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                        | 18,965,650.52 | 19,653,593.98 | 21,556,030.60 | 19,713,000.00 |             | 21,880,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                    |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโดยโอนเงินจากทำ | 4,536,561.00  | 13,673,079.00 | 14,194,016.00 | 14,800,000.00 | -2.03 %     | 14,500,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                 | 4,536,561.00  | 13,673,079.00 | 14,194,016.00 | 14,800,000.00 |             | 14,500,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                               | 25,256,670.88 | 35,039,870.35 | 38,321,455.52 | 36,241,000.00 |             | 38,600,000.00 |



รายงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

|                                                | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดค้าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานบริหารทั่วไป                             |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                      |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                       |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายยก/รองนายยก                        | 514,080     | 514,080   | 514,080   | 514,080   | 0 %         | 514,080   |
| เงินค่าตอบแทนนายยก/รองนายยก                    | 42,120      | 42,120    | 42,120    | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายยก/รองนายยก               | 42,120      | 42,120    | 42,120    | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนงานบริหาร/ที่ปรึกษา               | 86,400      | 86,400    | 86,400    | 86,400    | 0 %         | 86,400    |
| เทศมนตรี นายกองคลังบริหารส่วนตำบล              | 1,812,774   | 1,886,400 | 1,747,974 | 1,886,400 | 0 %         | 1,886,400 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,497,494   | 2,571,120 | 2,432,694 | 2,571,120 |             | 2,571,120 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                    |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                               | 2,184,432   | 2,343,553 | 2,130,209 | 2,378,000 | 113.71 %    | 5,082,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                     | 7,450       | 885       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                               | 46,500      | 48,000    | 20,000    | 10,000    | 1,220 %     | 132,000   |
| ค่าจ้างอื่นๆประจำ                              | 218,900     | 223,620   | 234,780   | 249,000   | 5.62 %      | 263,000   |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 1,085,629   | 1,134,100  | 975,393    | 1,108,000 | 14.44 %     | 1,268,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 124,952     | 126,680    | 119,667    | 144,000   | 4.17 %      | 150,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 3,667,863   | 3,876,838  | 3,480,049  | 3,889,000 |             | 6,895,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 6,165,357   | 6,447,958  | 5,912,743  | 6,460,120 |             | 9,466,120 |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |            |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |             |            |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 0           | 0          | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 20,160      | 18,900     | 19,320     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 85,045      | 72,000     | 109,823    | 110,000   | 20 %        | 132,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานักตร                                           | 14,870      | 13,200     | 21,200     | 20,000    | 150 %       | 50,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 120,075     | 104,100    | 150,343    | 165,000   |             | 217,000   |
| ค่าใช้สอย                                                            |             |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา                        | 738,792.36  | 729,037.85 | 567,794.06 | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา                        | 0           | 0          | 0          | 460,000   | 95.65 %     | 900,000   |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการรับรองและพิธีการ                                 | 56,370      | 17,755     | 29,265     | 110,000   | 0 %         | 110,000   |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |            |            |           |             |           |
| ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการ                                          | 0           | 0          | 0          | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการหรือค่าใช้สอยในการพัฒนาบุคลากรของ อบต.    | 0           | 66,892     | 61,432     | 0         | 0 %         | 0         |



|                                                                           | ปี 2559                                             | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| รายจ่ายจริง                                                               | ได้ทำงานพร้อมกันจำนวน 1 ชุด                         | 0       | 0       | 0       | -100 %      | 0       |
|                                                                           | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            |         |         |         |             |         |
|                                                                           | จัดซื้อฟางขี้เถ้าโรงขยะมูลฝอย                       | 0       | 0       | 12,000  | 0 %         | 0       |
|                                                                           | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา | 38,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
|                                                                           | ครุภัณฑ์การเกษตร                                    |         |         |         |             |         |
|                                                                           | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบพกพาขนาด                     | 0       | 0       | 12,050  | 0 %         | 0       |
|                                                                           | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               |         |         |         |             |         |
| เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์                                                  | 0                                                   | 0       | 0       | 15,000  | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ลิ้มตเคอร์เนล                                   | 0                                                   | 5,500   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องแฟกซ์และเครื่องพิมพ์                                        | 0                                                   | 4,950   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบริการ                                                         |                                                     |         |         |         |             |         |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องทำงานจำนวน 1 ชุด                                       | 4,090                                               | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                       |                                                     |         |         |         |             |         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                             | 0                                                   | 0       | 0       | 5,000   | -100 %      | 0       |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     | 0                                                   | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 22,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)            | 0                                                   | 0       | 0       | 32,000  | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ multifunction แบบสีหมึก พร้อมถังดักผงหมึก (Ink Tank Printer) | 0                                                   | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 8,000   |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                | 22,000                                              | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |              |           | ประมาณการ   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคงเหลือ                                                                                                                                                                                            | 49,968.71    | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0          |
| รวมค่าคงเหลือ                                                                                                                                                                                                              | 140,158.71   | 44,350       | 36,550       | 395,000   |             | 30,000     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |           |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                              |              |              |              |           |             |            |
| โครงการติดตั้งประติมากรรมในพื้นที่การ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก โดยทำ<br>การติดตั้งประติมากรรมในพื้นที่การ อบต.ช่อง<br>สะแก จำนวน 3 บาน (รายละเอียดตาม<br>แบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.<br>.ช่องสะแกอำเภอท่าวาสุกรี) | 0            | 0            | 0            | 31,000    | -100 %      | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                | 0            | 0            | 0            | 31,000    |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                                                 | 140,158.71   | 44,350       | 36,550       | 426,000   |             | 30,000     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |           |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |           |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                       | 11,000       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0          |
| องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก                                                                                                                                                                                              | 0            | 0            | 0            | 11,000    | -100 %      | 0          |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไทร                                                                                                                                                                                                | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 11,000     |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                      | 15,000       | 12,514.28    | 13,000       | 0         | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                             | 26,000       | 12,514.28    | 13,000       | 11,000    |             | 11,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                           | 26,000       | 12,514.28    | 13,000       | 11,000    |             | 11,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                         | 8,492,809.16 | 8,674,026.35 | 7,901,478.54 | 9,696,120 |             | 12,876,120 |

|                                                                         |           | รายจ่ายจริง |           |           |         |             | ประมาณการ |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|--|
|                                                                         |           | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |  |
| งานบริหารงานคลัง                                                        |           |             |           |           |         |             |           |  |
| งบอุดหนุน                                                               |           |             |           |           |         |             |           |  |
| เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)                                                 |           |             |           |           |         |             |           |  |
| เงินอุดหนุนพนักงาน                                                      | 926,424   | 1,040,573   | 1,347,891 | 1,178,000 | -100 %  |             | 0         |  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 42,000    | 42,000      | 42,000    | 42,000    | -100 %  |             | 0         |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 131,520   | 136,685     | 142,320   | 149,000   | -100 %  |             | 0         |  |
| เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 24,000    | 22,735      | 17,100    | 12,000    | -100 %  |             | 0         |  |
| รวมเงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)                                              | 1,123,944 | 1,241,993   | 1,549,311 | 1,381,000 |         |             | 0         |  |
| รวมงบเบ็ดเตล็ด                                                          | 1,123,944 | 1,241,993   | 1,549,311 | 1,381,000 |         |             | 0         |  |
| งบดำเนินงาน                                                             |           |             |           |           |         |             |           |  |
| ค่าตอบแทน                                                               |           |             |           |           |         |             |           |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0         | 0           | 0         | 105,000   | 42.86 % |             | 150,000   |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0         | 0           | 0         | 0         | 100 %   |             | 10,000    |  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 97,951    | 75,000      | 105,000   | 80,000    | 87.5 %  |             | 150,000   |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานักตร                                              | 5,870     | 4,200       | 22,800    | 17,100    | 16.96 % |             | 20,000    |  |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 103,821   | 79,200      | 127,800   | 202,100   |         |             | 330,000   |  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                          |           |             |           |           |         |             |           |  |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการ                                                    | 300       | 696.28      | 11,400    | 0         | 0 %     |             | 0         |  |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการ                                                    | 0         | 0           | 0         | 30,000    | 0 %     |             | 30,000    |  |



| รายละเอียดการดำเนินงาน                                        | รายจ่ายจริง |            |         |         | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                               | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |             |            |         |         |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 0          | 0       | 102,900 | 16.62 %     | 120,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 55,300      | 0          | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 0           | 99,354     | 69,562  | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ                             | 0           | 49,013.8   | 0       | 250,000 | 0 %         | 250,000   |
| ค่าตอบแทนวิทยากร                                              | 5,700       | 10,830     | 940     | 15,000  | 366.67 %    | 70,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 61,300      | 159,894.08 | 81,902  | 397,900 |             | 470,000   |
| ค่าวัสดุ                                                      |             |            |         |         |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                 | 66,469      | 63,620.5   | 45,856  | 90,000  | 11.11 %     | 100,000   |
| วัสดุสำนักงานครัว                                             | 0           | 0          | 0       | 0       | 100 %       | 5,000     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                         | 0           | 0          | 120     | 0       | 100 %       | 5,000     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 2,794.36    | 3,237.5    | 3,970   | 6,000   | 66.67 %     | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                              | 99,710      | 98,600     | 100,000 | 95,000  | 5.26 %      | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                   | 168,973.36  | 165,458    | 149,946 | 191,000 |             | 220,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                |             |            |         |         |             |           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                             | 5,972       | 6,489      | 9,210   | 11,000  | 81.82 %     | 20,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                             | 5,972       | 6,489      | 9,210   | 11,000  |             | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                | 340,066.36  | 411,041.08 | 368,858 | 802,000 |             | 1,040,000 |



| งบลงทุน                                                             | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561      | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                     |               |               |              |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                         |               |               |              |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |               |               |              |            |             |            |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน                                             | 0             | 14,400        | 25,500       | 0          | 0 %         | 0          |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด                                      | 10,500        | 0             | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                            |               |               |              |            |             |            |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ                              | 38,000        | 0             | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                 |               |               |              |            |             |            |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | 0             | 0             | 0            | 0          | 100 %       | 10,000     |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          | 34,700        | 40,700        | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานแบบเอกสารทั่วไป                                  | 0             | 0             | 0            | 0          | 100 %       | 3,200      |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    | 5,100         | 0             | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                      | 88,300        | 55,100        | 25,500       | 0          |             | 13,200     |
| รวมงบลงทุน                                                          | 88,300        | 55,100        | 25,500       | 0          |             | 13,200     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                 | 1,552,310.36  | 1,708,134.08  | 1,943,669    | 2,183,000  |             | 1,053,200  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                            | 10,045,119.52 | 10,382,160.43 | 9,845,147.54 | 11,879,120 |             | 13,929,320 |

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

| รายการจ่ายจริง                                | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ประมาณการ |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                               |         |         |         |         |             |           |
| แผนงานการสร้างความเสมอภาคภายใน                |         |         |         |         |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร    |         |         |         |         |             |           |
| งบดำเนินงาน                                   |         |         |         |         |             |           |
| ค่าตอบแทน                                     |         |         |         |         |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา                 | 0       | 0       | 18,900  | 0       | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา                 | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                  | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| งานป้องกันภัยแล้งและช่วยเหลือผู้ประสบภัย      |         |         |         |         |             |           |
| งบดำเนินงาน                                   |         |         |         |         |             |           |
| ค่าตอบแทน                                     |         |         |         |         |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา                 | 0       | 0       | 18,900  | 0       | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา                 | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                  | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 0       | 0       | 18,900  | 0       |             | 0         |
| ค่าใช้สอย                                     |         |         |         |         |             |           |
| ค่าใช้สอย                                     |         |         |         |         |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา                 | 0       | 0       | 4,900   | 0       | 0 %         | 10,000    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา                 | 0       | 0       | 4,900   | 0       | 100 %       | 30,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                  | 0       | 0       | 4,900   | 10,000  |             | 40,000    |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าวัสดุ                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                    | 3,060       | 2,476   | 1,896   | 0         | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                   | 0           | 35,500  | 35,500  | 40,000    | 25 %        | 50,000  |
| วัสดุอื่น                                                                              | 5,314       | 13,566  | 13,268  | 10,000    | 50 %        | 15,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                            | 8,374       | 51,542  | 50,664  | 50,000    |             | 75,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                         | 8,374       | 51,542  | 55,564  | 80,000    |             | 145,000 |
| งบลงทุน                                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องใช้ในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานตาม 2 ตัว (เกณฑ์ราคาเฉลี่ยตามมาตรฐานภาครัฐสมัยใหม่) | 0           | 0       | 0       | 164,800   | -100 %      | 0       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดจริง |         |         |         |             | ประมาณการ |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปี 2559        | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |   |
| เครื่องสูบน้ำแบบพวยไฟฟ้าขนาด โดย<br>คุณสมบัติเฉพาะและวัสดุของเหล็ก<br>-เป็นท่อสูบน้ำแบบพวยไฟฟ้าขนาด 8<br>นิ้ว ชนิดพวยไฟฟ้า<br>-ใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว<br>ระบบความดันสูบน้ำ<br>-มีกำลังไฟไม่เกินกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400<br>รอบต่อนาที<br>-ชนิดระบบการไฟฟ้าใหม่ แบบไดเร็ก<br>อินเจคชั่น<br>-ขนาดท่อสูบน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อย<br>กว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่เกินกว่า 6 เมตร<br>-ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อเส้นผ่า<br>ศูนย์กลางไม่เกินกว่า 1 นิ้ว<br>-ตัวเครื่องสูบน้ำแบบพวยไฟฟ้าแข็งแรง<br>ขนาดเครื่องสูบน้ำแบบพวยไฟฟ้าแข็งแรง<br>ขนาดเครื่องสูบน้ำแบบพวยไฟฟ้าแข็งแรง<br>น้อยกว่า 10 เมตร | 0              | 0       | 76,915  | 0       | 0 %         | 0         |   |
| เครื่องสูบน้ำแบบพวยไฟฟ้าจำนวน 1<br>ตัว (ราคาต่อเครื่อง 179,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 0       | 0       | 179,000 | -100 %      |           | 0 |
| เครื่องสูบน้ำแบบพวยไฟฟ้าจำนวน 2<br>เครื่อง (ราคาต่อเครื่อง 126,260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              | 0       | 0       | 126,260 | -100 %      |           | 0 |

| รายการ                                  | รายจ่ายจริง |           |           |         |             | ปี 2563   |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) |           |
| ครุภัณฑ์เครื่องต้นเพลิง                 |             |           |           |         |             |           |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ต้นเพลิง                 | 12,000      | 0         | 0         | 0       | 0 %         | 0         |
| หัวฉีดต้นเพลิง                          | 0           | 0         | 0         | 30,000  | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                            |             |           |           |         |             |           |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 21 ชุด | 157,500     | 0         | 0         | 0       | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 169,500     | 0         | 76,915    | 500,060 |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                              | 169,500     | 0         | 76,915    | 500,060 |             | 0         |
| รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 177,874     | 51,542    | 132,479   | 580,060 |             | 145,000   |
| รวมแผนงานการศึกษาลงบภายใน               | 177,874     | 51,542    | 151,379   | 580,060 |             | 145,000   |
| แผนงานการศึกษา                          |             |           |           |         |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        |             |           |           |         |             |           |
| งบบุคลากร                               |             |           |           |         |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   |             |           |           |         |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                        | 542,790     | 804,960   | 849,120   | 539,000 | 40.63 %     | 758,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                        | 42,000      | 42,000    | 42,000    | 42,000  | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    | 225,480     | 375,730   | 368,520   | 227,040 | 3.95 %      | 236,000   |
| เงินพดต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 0           | 21,590    | 9,180     | 0       | 0 %         | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 810,270     | 1,244,280 | 1,268,820 | 808,040 |             | 1,036,000 |
| รวมงบบุคลากร                            | 810,270     | 1,244,280 | 1,268,820 | 808,040 |             | 1,036,000 |



| รายละเอียด                          | รายจ่ายจริง |              |              |           |             | ประมาณการ |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                     | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 |             |              |              |           |             |           |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          | 18,700      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    | 0           | 730          | 2,900        | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                      | 18,700      | 730          | 9,900        | 28,000    |             | 4,000     |
| รวมงบลงทุน                          | 18,700      | 730          | 9,900        | 28,000    |             | 4,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 962,883.88  | 1,514,690.11 | 1,523,169.35 | 1,746,640 |             | 1,947,000 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   |             |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                           |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 0           | 0            | 0            | 274,680   | 32.34 %     | 363,500   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 0           | 0            | 0            | 156,600   | -24.97 %    | 117,500   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 0           | 0            | 0            | 24,000    | 0 %         | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 0           | 0            | 0            | 455,280   |             | 505,000   |
| รวมงบบุคลากร                        | 0           | 0            | 0            | 455,280   |             | 505,000   |
| งบดำเนินงาน                         |             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                           |             |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือเบื้องต้น              | 0           | 0            | 0            | 4,800     | 525 %       | 30,000    |
| รวมค่าตอบแทน                        | 0           | 0            | 0            | 4,800     |             | 30,000    |

| รายละเอียดจริง                         | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ประมาณการ |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                        |         |         |         |         |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ |         |         |         |         |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         | 0       | 0       | 0       | 30,000  | -33.33 %    | 20,000    |
| โครงการค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการ    | 4,000   | 14,700  | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| จัดการศึกษาของท้องถิ่น                 |         |         |         |         |             |           |
| โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ              | 0       | 66,764  | 67,302  | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ              | 88,589  | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการบูรณาการ EVA พันธกิจศูนย์       | 29,760  | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| พัฒนาเด็กนักเรียนโครงการบริหารส่วนตำบล |         |         |         |         |             |           |
| ข้อสังเกต                              |         |         |         |         |             |           |
| โครงการบูรณาการสมวัย                   | 0       | 0       | 0       | 30,000  | 0 %         | 30,000    |
| โครงการบูรณาการสมวัย                   | 3,160   | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                 | 0       | 0       | 0       | 90,000  | 0 %         | 90,000    |
| โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ              | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 30,000    |
| โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการบริหาร   | 4,560   |         | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| ส่วนตำบลของและแกบตลอดโรค               |         |         |         |         |             |           |
| โครงการสถานศึกษาปลอดโรค                | 0       | 8,360   | 0       | 30,000  | 0 %         | 30,000    |

| รายละเอียด                                  | รายจ่ายจริง |           |            |         | ปี 2563     |         |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|---------|
|                                             | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561    | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0           | 409,200   | 334,800    | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 268,400     | 0         | 0          | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา    | 0           | 0         | 0          | 429,900 | 0 %         | 429,900 |
| รวมค่าใช้จ่าย                               | 398,469     | 499,024   | 402,102    | 609,900 |             | 629,900 |
| ค่าวัสดุ                                    |             |           |            |         |             |         |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                          | 179,500.82  | 166,881.6 | 146,500.92 | 206,960 | 0 %         | 206,960 |
| วัสดุทางการแพทย์                            | 0           | 0         | 0          | 50,000  | -80 %       | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 179,500.82  | 166,881.6 | 146,500.92 | 256,960 |             | 216,960 |
| ค่าสาธารณูปโภค                              |             |           |            |         |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 0           | 0         | 0          | 25,000  | 0 %         | 25,000  |
| ค่าเช่าประปา ค่าเช่าอาคาร                   | 0           | 0         | 0          | 25,000  | 0 %         | 25,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                           | 0           | 0         | 0          | 50,000  |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 577,969.82  | 665,905.6 | 548,602.92 | 921,660 |             | 926,860 |
| งบลงทุน                                     |             |           |            |         |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |             |           |            |         |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |             |           |            |         |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงานงาน                         |             |           |            |         |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงานงาน                         | 0           | 0         | 25,000     | 0       | 0 %         | 0       |



| รายละเอียดจริง                                                                                              | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 | ประมาณการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|
|                                                                                                             |         |         |         |         |             |         |           |
| เก้าอี้โยน                                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 24,000  | -100 %      | 0       |           |
| โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์                                                                    | 0       | 5,800   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |           |
| ตู้เก็บของและเก้าอี้                                                                                        |         |         |         |         |             |         |           |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 16,500  | -100 %      | 0       |           |
| โต๊ะเขียน                                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 22,500  | -100 %      | 0       |           |
| พัดลม                                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 3,000   |           |
| คาร์กิ้งไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                       |         |         |         |         |             |         |           |
| เครื่องเล่น CD และ DVD เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ มีระบบจอโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 0       | 0       | 5,600   | 0       | 0 %         | 0       |           |
| เครื่องเสียงพอร์นอเนกประสงค์                                                                                | 0       | 0       | 0       | 15,000  | -100 %      | 0       |           |
| คาร์กิ้งจำนวน 1 คัน                                                                                         |         |         |         |         |             |         |           |
| เครื่องกรองน้ำ                                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 8,600   |           |
| ตู้เอนกประสงค์                                                                                              | 0       | 0       | 0       | 10,000  | -100 %      | 0       |           |
| อ่างล้างจานสแตนเลสแบบ 2 หลุม มีขาตั้ง                                                                       |         |         |         |         |             |         |           |
| ราวแขวนผ้า 6,000 บาท จำนวน 2 ชุด (เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)                                             | 0       | 0       | 12,000  | 0       | 0 %         | 0       |           |
| คาร์กิ้งคอมพิวเตอร์                                                                                         |         |         |         |         |             |         |           |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 15,000  |           |
| คาร์กิ้งอื่น                                                                                                |         |         |         |         |             |         |           |
| เครื่องปรับอากาศ 2 ทู                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 10,500  |           |

| รายการจ่ายจริง                                  | ปี 2559    | ปี 2560   | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   | ปี 2564 |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|
|                                                 |            |           |            |           |             |           |         |
| รวมค่าวัสดุ                                     | 0          | 5,800     | 42,600     | 88,000    |             | 37,100    |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |            |           |            |           |             |           |         |
| ค่าปรับปรุงสภาพและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |            |           |            |           |             |           |         |
| ค่าปรับปรุงสภาพและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 44,800     | 0         | 0          | 0         | 0 %         | 0         |         |
| ค่าวัสดุ                                        | 44,800     | 0         | 0          | 0         | 0 %         | 0         |         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 44,800     | 0         | 0          | 0         |             | 0         |         |
| รวมงบลงทุน                                      | 44,800     | 5,800     | 42,600     | 88,000    |             | 37,100    |         |
| งบลงทุน                                         |            |           |            |           |             |           |         |
| เงินอุดหนุน                                     |            |           |            |           |             |           |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           | 244,000    | 223,000   | 220,000    | 0         | 0 %         | 0         |         |
| อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เลี้ยง               | 0          | 0         | 0          | 72,000    | 0 %         | 72,000    |         |
| อุดหนุนโรงเรียนวัดพระรูป                        | 0          | 0         | 0          | 120,000   | 0 %         | 120,000   |         |
| รวมเงินอุดหนุน                                  | 244,000    | 223,000   | 220,000    | 192,000   |             | 192,000   |         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                | 244,000    | 223,000   | 220,000    | 192,000   |             | 192,000   |         |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            | 866,769.82 | 894,705.6 | 811,202.92 | 1,656,940 |             | 1,660,960 |         |



|                                                              | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ประมาณการ |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                              |             |              |              |           |             |           |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                        |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                  |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                    |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายแยกหน่วยงานกับโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |              |              |           |             |           |
| โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                  | 20,240      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย                 | 0           | 6,850        | 0            | 0         | 100 %       | 50,000    |
| โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย                 | 775         | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน                         | 0           | 23,350       | 0            | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน                         | 10,660      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้สอย                                                 | 31,675      | 30,200       | 0            | 50,000    |             | 100,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                               | 31,675      | 30,200       | 0            | 50,000    |             | 100,000   |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                     | 31,675      | 30,200       | 0            | 50,000    |             | 100,000   |
| รวมแผนงานการศึกษา                                            | 1,861,328.7 | 2,439,595.71 | 2,334,372.27 | 3,453,580 |             | 3,707,960 |

[illegible]

| ปี 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 | ประมาณการ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |             |         | รายละเอียดจริง |
| โครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0       | 1,250   | 50,000      | 0 %     |                |
| โครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คนปลดหนี้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าลัดวงจร คน |         |         |         |             |         |                |



|                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         |         |             | ประมาณการ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                                                  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    |             |         |         |         |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                      |             |         |         |         |             |           |
| เงินอุดหนุนนอกแผน                                                                | 75,000      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนนอกแผนที่ได้รับเงินอุดหนุน                                            |             |         |         |         |             |           |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                   | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 200,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                   | 75,000      | 0       | 0       | 0       |             | 200,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                 | 75,000      | 0       | 0       | 0       |             | 200,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                         | 205,590.15  | 32,850  | 91,126  | 310,000 |             | 390,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                               | 205,590.15  | 32,850  | 91,126  | 310,000 |             | 390,000   |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                             |             |         |         |         |             |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                               |             |         |         |         |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |         |         |         |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                                        |             |         |         |         |             |           |
| รายจ่ายเฉลี่ยเงินอุดหนุนกับเงินอุดหนุนราชการที่ไม่เข้าลักษณะรวมรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |         |         |         |             |           |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                               | 0           | 0       | 0       | 20,000  | 0 %         | 20,000    |
| ได้แก่ ๑. โครงการคนพิการและผู้ด้อยโอกาส                                          |             |         |         |         |             |           |

|                          |                                         | รายได้จ่ายจริง |           |           |         | ปีงบประมาณ  |           |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|
|                          |                                         | ปี 2559        | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบดำเนินงาน              | เสริมสร้างการรอบคอบก่อนเริ่มแข่ง ดำเนิน | 0              | 0         | 0         | 0       | 100 %       | 30,000    |
|                          | ข้อสังเกต                               |                |           |           |         |             |           |
|                          | รวมค่าใช้สอย                            | 0              | 0         | 0         | 20,000  |             | 50,000    |
|                          | รวมงบดำเนินงาน                          | 0              | 0         | 0         | 20,000  |             | 50,000    |
| งบดำเนินงานและลักษณะงาน  | รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   | 0              | 0         | 0         | 20,000  |             | 50,000    |
|                          | รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 0              | 0         | 0         | 20,000  |             | 50,000    |
|                          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลและชุมชน   |                |           |           |         |             |           |
|                          | งบบุคลากร                               |                |           |           |         |             |           |
| งบดำเนินงาน (ฝ่ายประจำ)  | เงินเดือนพนักงาน                        | 562,880        | 582,840   | 488,440   | 721,000 | 44.8 %      | 1,044,000 |
|                          | เงินประจำตำแหน่ง                        | 42,000         | 42,000    | 28,000    | 42,000  | 0 %         | 42,000    |
|                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    | 516,480        | 531,430   | 531,140   | 568,000 | 41.37 %     | 803,000   |
|                          | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง            | 77,940         | 66,830    | 46,475    | 33,600  | 27.98 %     | 43,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,199,300                               | 1,223,100      | 1,094,055 | 1,364,600 |         |             | 1,932,000 |
| รวมงบบุคลากร             | 1,199,300                               | 1,223,100      | 1,094,055 | 1,364,600 |         |             | 1,932,000 |



| งบดำเนินงาน                                                         | ปี 2559  | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 | ประมาณการ   |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------|-------------|---------|-------------|--|
|                                                                     |          |            |            |         |             |         | รายจ่ายจริง |  |
| ค่าตอบแทน                                                           |          |            |            |         |             |         |             |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาพิเศษแก่                               | 0        | 0          | 0          | 5,000   | 0 %         | 5,000   |             |  |
| องค์ประกอบครองส่วนท้องถิ่น                                          |          |            |            |         |             |         |             |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0        | 0          | 0          | 0       | 100 %       | 10,000  |             |  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 42,000   | 6,286      | 0          | 0       | 0 %         | 0       |             |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาคณะผู้บริหาร                                   | 2,130    | 2,400      | 4,200      | 5,000   | 0 %         | 5,000   |             |  |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 44,130   | 8,686      | 4,200      | 10,000  |             | 20,000  |             |  |
| ค่าใช้สอย                                                           |          |            |            |         |             |         |             |  |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม                             | 0        | 1,856.26   | 119,850    | 0       | 0 %         | 0       |             |  |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพการ                                 | 0        | 0          | 0          | 65,000  | 130.77 %    | 150,000 |             |  |
| รายจ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |          |            |            |         |             |         |             |  |
| ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ                                       | 0        | 0          | 0          | 16,000  | 150 %       | 40,000  |             |  |
| ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้สอยในการพัฒนาบุคลากรของ อบต. | 0        | 0          | 7,300      | 0       | 0 %         | 0       |             |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 43,105.7 | 168,480.92 | 176,084.38 | 87,000  | 129.89 %    | 200,000 |             |  |
| รวมค่าใช้สอย                                                        | 43,105.7 | 170,337.18 | 303,234.38 | 168,000 |             | 390,000 |             |  |
| ค่าวัสดุ                                                            |          |            |            |         |             |         |             |  |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 21,686   | 21,825     | 26,284     | 30,000  | -33.33 %    | 20,000  |             |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 92,120   | 92,670     | 7,800      | 100,000 | -50 %       | 50,000  |             |  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 13,948   | 169,950    | 91,740     | 200,000 | 0 %         | 200,000 |             |  |

|                                                                                                     | รายละเอียดจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                     | ปี 2559        | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                               | 620            | 0          | 0          | 0       | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                          | 23,762.65      | 22,708.54  | 24,880     | 40,000  | 0 %         | 40,000  |
| วัสดุอุปกรณ์และแม่พิมพ์                                                                             | 0              | 0          | 0          | 2,000   | 0 %         | 2,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                    | 37,460         | 47,490     | 49,930     | 70,000  | 0 %         | 70,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                         | 189,596.65     | 354,643.54 | 200,634    | 442,000 |             | 392,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                      | 276,832.35     | 533,666.72 | 508,068.38 | 620,000 |             | 802,000 |
| งบลงทุน                                                                                             |                |            |            |         |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                         |                |            |            |         |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                    |                |            |            |         |             |         |
| จุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                             | 0              | 0          | 13,300     | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและแม่พิมพ์                                                                            |                |            |            |         |             |         |
| โครงการติดตั้งโครงเหล็กสำหรับติดตั้งโครงรถตัดหญ้า โดยย่นระยะเวลาการติดตั้งโครงเหล็ก                 | 0              | 0          | 0          | 75,000  | -100 %      | 0       |
| กว้าง 5.00 เมตร สูง 4.60 เมตร จำนวน 2 ชุด (รายละเอียดของแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่องสะแกกำนันต) |                |            |            |         |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                    | 31,252.6       | 0          | 0          | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                      | 31,252.6       | 0          | 13,300     | 75,000  |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                          | 31,252.6       | 0          | 13,300     | 75,000  |             | 0       |

|                                                                  | รายจ่ายจริง  |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบอุดหนุน                                                        |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนท้องถิ่น                                              |              |              |              |           |             |           |
| เทศบาลเมืองเพชรบุรี                                              | 0            | 0            | 0            | 244,045   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 0            | 0            | 0            | 244,045   |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 0            | 0            | 0            | 244,045   |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน                           | 1,507,384.95 | 1,756,766.72 | 1,615,423.38 | 2,303,645 |             | 2,734,000 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                      |              |              |              |           |             |           |
| งบลงทุน                                                          |              |              |              |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         |              |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                       |              |              |              |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 4 หมู่ 1 บ้านโคกหม้อ  | 0            | 0            | 478,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 7 หมู่ 2 บ้านไร่มะนาว | 0            | 0            | 198,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ 1 บ้านโคกหม้อ        | 0            | 139,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 3 หมู่ 1 บ้านโคกหม้อ  | 0            | 0            | 488,000      | 0         | 0 %         | 0         |



|                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         |           |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561   | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลรพท.กันตัง                                                                         | 0           | 0       | 282,500   | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโตนดทลลายบน (ข้ามคลองชลประทาน 1 ซ้าย 5 ซ้าย 1 ซ้ายใหญ่ 3) | 1,033,000   | 0       | 0         | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนอกไร่ บริเวณหน้าบ้าน อ. ชูติมา                           | 720,000     | 0       | 0         | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                | 1,753,000   | 139,000 | 1,446,500 | 0       |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                 | 1,753,000   | 139,000 | 1,446,500 | 0       |             | 0       |
| งบลงทุน                                                                                                    |             |         |           |         |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                      | 490,470     | 164,045 | 121,608   | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                             | 490,470     | 164,045 | 121,608   | 0       |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                           | 490,470     | 164,045 | 121,608   | 0       |             | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                                             | 2,243,470   | 303,045 | 1,568,108 | 0       |             | 0       |

| ปี 2559                              | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 | ปีงบประมาณ  |         |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|---------|
|                                      |            |            |            |             |         | งบดำเนินงาน | งบลงทุน |
| งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    |            |            |            |             |         |             |         |
|                                      |            |            |            |             |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                          |            |            |            |             |         |             |         |
| ค่าใช้สอย                            |            |            |            |             |         |             |         |
| รายจ่ายเพื่อใช้บำรุงการ              | 313,381.21 | 336,867.14 | 219,681.17 | 0 %         | 0       |             |         |
| รายจ่ายเพื่อใช้บำรุงการ              | 0          | 0          | 330,000    | 6.06 %      | 350,000 |             |         |
| รายจ่ายแยกแยะเงินอุดหนุนการบริการ    |            |            |            |             |         |             |         |
| โครงการการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  | 0          | 0          | 30,000     | -100 %      | 0       |             |         |
| ในครัวเรือนด้วยตนเอง                 |            |            |            |             |         |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | 44,791.75  | 129,946.5  | 99,137.02  | -100 %      | 0       |             |         |
| รวมค่าใช้สอย                         | 358,172.96 | 466,813.64 | 318,818.19 |             | 510,000 | 350,000     |         |
| ค่าวัสดุ                             |            |            |            |             |         |             |         |
| วัสดุงานบ้านครัว                     | 0          | 0          | 0          | 0 %         | 100,000 | 100,000     |         |
| วัสดุอื่น                            | 0          | 98,600     | 98,600     | 0 %         | 0       | 0           |         |
| รวมค่าวัสดุ                          | 0          | 98,600     | 98,600     |             | 100,000 | 100,000     |         |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 358,172.96 | 565,413.64 | 417,418.19 |             | 610,000 | 450,000     |         |
| งบลงทุน                              |            |            |            |             |         |             |         |
| ค่าวัสดุ                             |            |            |            |             |         |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงวัสดุ        | 42,934.82  | 0          | 0          | 0 %         | 0       | 0           |         |
| รวมค่าวัสดุ                          | 42,934.82  | 0          | 0          |             | 0       | 0           |         |
| รวมงบลงทุน                           | 42,934.82  | 0          | 0          |             | 0       | 0           |         |
| รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 401,107.78 | 565,413.64 | 417,418.19 |             | 610,000 | 450,000     |         |



| รายการจ่ายจริง                                                             | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            |              |              |              |           |             |           |
| รวมแผนงานนอกเทศและชุมชน                                                    | 4,151,962.73 | 2,625,225.36 | 3,600,949.57 | 2,913,645 |             | 3,184,000 |
| แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน                                             |              |              |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                    |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                                  |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายแยกจ่ายโอนให้กับปฏิบัติการสาขาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |              |              |              |           |             |           |
| โครงการ อปท.ของสงและกลุ่มจังหวัด                                           | 658          | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                               | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 40,000    |
| โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสู่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ | 0            | 4,450        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                        | 0            | 0            | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                        | 0            | 0            | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย, หลักธรรมาภิบาล, สิทธิเสรีภาพให้แก่ชุมชน  | 0            | 0            | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันการสื่อสาร                                     | 37,800       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพของชาวอำเภอ                                           | 0            | 0            | 9,350        | 0         | 0 %         | 0         |
| ผู้ดูแลโดยกอง                                                              | 0            | 0            | 0            | 0         |             | 0         |

|                                      | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการสร้างทางเทพะตำบลอาวาชัพพะระยะ | 9,760       | 25,120  | 27,360  | 50,000  | 0 %         | 50,000  |
| สินไหมทดแทนประชาชน                   |             |         |         |         |             |         |
| โครงการสร้างประตูลิโปตยในชุมชน       | 0           | 0       | 0       | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าของ  |             |         |         |         |             |         |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าของ  |             |         |         |         |             |         |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 0           | 0       | 2,878   | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                         | 48,218      | 29,570  | 39,588  | 130,000 |             | 190,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 48,218      | 29,570  | 39,588  | 130,000 |             | 190,000 |
| รวมงานสนับสนุนและสนับสนุนชุมชน       | 48,218      | 29,570  | 39,588  | 130,000 |             | 190,000 |
| รวมแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน     | 48,218      | 29,570  | 39,588  | 130,000 |             | 190,000 |

[illegible]



|                                         |  | รายจ่ายจริง |         |         |         |             | ประมาณการ |  |
|-----------------------------------------|--|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|--|
|                                         |  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดค้าง (%) | ปี 2563   |  |
| งบเงินอุดหนุน                           |  |             |         |         |         |             |           |  |
| เงินอุดหนุนด้านวิชาการ                  |  |             |         |         |         |             |           |  |
| เพื่อการพัฒนาองค์กรของรัฐ               |  | 0           | 0       | 0       | 15,000  | 0 %         | 15,000    |  |
| รวมเงินอุดหนุน                          |  | 0           | 0       | 0       | 15,000  |             | 15,000    |  |
| รวมเงินอุดหนุนที่โอน                    |  | 0           | 0       | 0       | 15,000  |             | 135,000   |  |
| รวมแผนงานการดำเนินงานและสนับสนุนการ     |  | 0           | 0       | 0       | 15,000  |             | 185,000   |  |
| แผนงานด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน          |  |             |         |         |         |             |           |  |
| งานก่อสร้างโรงงาน                       |  |             |         |         |         |             |           |  |
| งบเงินอุดหนุน                           |  |             |         |         |         |             |           |  |
| ค่าใช้สอย                               |  |             |         |         |         |             |           |  |
| รายจ่ายเพื่อใช้สอย                      |  |             |         |         |         |             |           |  |
| รายจ่ายเพื่อใช้สอย                      |  | 0           | 0       | 0       | 350,000 | -71.43 %    | 100,000   |  |
| รวมค่าใช้สอย                            |  | 0           | 0       | 0       | 350,000 |             | 100,000   |  |
| รวมงบดำเนินงาน                          |  | 0           | 0       | 0       | 350,000 |             | 100,000   |  |
| งบลงทุน                                 |  |             |         |         |         |             |           |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                |  |             |         |         |         |             |           |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              |  |             |         |         |         |             |           |  |
| โครงการปรับปรุงห้องเรียนและพัฒนาบุคลากร |  | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 400,000   |  |

Page 35/40



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         |         |             | ประมาณการ |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |  |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงสายจากสพหลพิทักษ์<br>คอนกรีต หมู่ 7 บ้านโพนดหลาดล่างเขื่อน<br>ต่อหมู่ 9 บ้านพิสัย (สายแยกแยกคลองชล                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0       | 500,000 | -100 %      | 0         |  |
| โครงการขยายความกว้างถนน คล.หมู่ 2<br>บ้านไร่ชนะนา (สายแยกแยกคลองชลประทาน<br>6 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3) โดยทำการก่อ<br>สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00<br>เมตร ยาว 302.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร<br>พร้อมพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 604 ตร.ม. ให้<br>ทางสุขุมวิทย์รับทราบสภาพพื้นที่พร้อมป้าย | 0           | 0       | 0       | 499,000 | -100 %      | 0         |  |
| สะพานกึ่งทาง (สายแยกแยกคลองชลประทาน<br>หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย โดยทำการตัดสิ่งกีด<br>ขวางไฟฟ้าระหว่างสายสาธารณะ<br>ไฟฟ้าสายส่งสายสาธารณะ จำนวน 3 ต้น<br>ระยะทางยาว 120.00 เมตร พร้อมป้าย                                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 134,000 | -100 %      | 0         |  |
| สะพานและประติมากรรมราวของ อบต.ช่อง<br>สะแกกึ่งทาง (สายแยกแยกคลองชลประทาน<br>หมู่ 1)                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 134,000 | -100 %      | 0         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานศึกษา<br>สัฟฟารีที่ถักคอกคอนกรีตย้ายไปวัดราษฎร์ศรัทธา<br>โดยทำการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานศึกษา<br>ถักคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 110.00<br>เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่<br>น้อยกว่า 880 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1<br>ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและ<br>ประมาณราคาของ อบต.ช่องสะแกกิ่งก้าน) | 0           | 0       | 0       | 499,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยาย 1 และ ขยาย<br>2 หมู่ 8 บ้านนาเกาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 427,000   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยาย 3 หมู่ 4<br>บ้านช่องสะแก                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 181,000   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด<br>น้ำเสีย หมู่ 2 บ้านนาข้าวคอก                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0       | 0       | 2,585,000 | -100 %      | 0         |
| เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ (ค่า K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0       | 0       | 40,000    | 275 %       | 150,000   |
| รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 4,753,000 |             | 3,710,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0       | 4,753,000 |             | 3,710,000 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0       | 0       | 5,103,000 |             | 3,810,000 |
| รวมแผนงานก่อสร้างตามแผนและงบรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0       | 0       | 5,103,000 |             | 3,810,000 |

| ประเภทการเกษตร                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         |         |             |         | ประมาณการ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|
|                                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |           |
| แผนงานการเกษตร                                                                             |             |         |         |         |             |         |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                        |             |         |         |         |             |         |           |
| งบลงทุน                                                                                    |             |         |         |         |             |         |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                |             |         |         |         |             |         |           |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                               |             |         |         |         |             |         |           |
| เครื่องตัดหญ้า (เครื่องเลื่อยยนต์)                                                         | 0           | 0       | 0       | 20,000  | -100 %      | 0       |           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                             | 0           | 0       | 0       | 20,000  |             | 0       |           |
| รวมงบลงทุน                                                                                 | 0           | 0       | 0       | 20,000  |             | 0       |           |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                                     | 0           | 0       | 0       | 20,000  |             | 0       |           |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                               |             |         |         |         |             |         |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                |             |         |         |         |             |         |           |
| ค่าใช้สอย                                                                                  |             |         |         |         |             |         |           |
| รายจ่ายแยกแยะเงินโอนกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                     |             |         |         |         |             |         |           |
| โครงการ "รู้กล้า รู้ค่า รู้กล้า รักป่า รักคน รักน้ำ รักสิ่งแวดล้อม รักสุขภาพ รักวิถีชีวิต" | 0           | 0       | 0       | 60,000  | 16.67 %     | 70,000  |           |
| โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรวิถีชีวิต                                         | 36,215      | 58,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |           |
| บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                                                                   |             |         |         |         |             |         |           |
| รวมค่าใช้สอย                                                                               | 36,215      | 58,500  | 0       | 60,000  |             | 70,000  |           |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                             | 36,215      | 58,500  | 0       | 60,000  |             | 70,000  |           |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                            | 36,215      | 58,500  | 0       | 60,000  |             | 70,000  |           |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                                          | 36,215      | 58,500  | 0       | 80,000  |             | 70,000  |           |



|                                                       | รายจ่ายจริง |           |            |            | ประมาณการ   |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                       | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| แผนงานงบกลาง                                          |             |           |            |            |             |            |
| งบกลาง                                                |             |           |            |            |             |            |
| งบกลาง                                                |             |           |            |            |             |            |
| งบกลาง                                                |             |           |            |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             | 107,048     | 119,312   | 108,567    | 140,000    | 0 %         | 140,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                               | 0           | 0         | 0          | 5,000      | -100 %      | 0          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                 | 0           | 7,834,700 | 8,064,600  | 8,550,000  | 11.7 %      | 9,550,000  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                    | 0           | 1,037,600 | 1,194,400  | 1,300,000  | 23.08 %     | 1,600,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์                            | 123,500     | 117,500   | 107,000    | 150,000    | -20 %       | 120,000    |
| สำรองจ่าย                                             | 0           | 100,300   | 416,096    | 1,162,759  | -9.76 %     | 1,049,220  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                   | 176,940     | 124,740   | 123,012    | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                            | 0           | 0         | 0          | 0          | 100 %       | 4,000      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน<br>ระดับ อบต.        | 0           | 0         | 0          | 130,000    | 0 %         | 130,000    |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                                    | 0           | 0         | 0          | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| เงินสมทบกองทุนเงินกู้ยืมราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (กบท.) | 182,000     | 186,390   | 214,700    | 214,410    | 12.4 %      | 241,000    |
| เงินบำนาญผู้ว่างประจำ                                 | 0           | 0         | 0          | 84,426     | 0.09 %      | 84,500     |
| รวมงบกลาง                                             | 589,488     | 9,520,542 | 10,228,375 | 11,756,595 |             | 12,938,720 |
| รวมงบกลาง                                             | 589,488     | 9,520,542 | 10,228,375 | 11,756,595 |             | 12,938,720 |
| รวมงบกลาง                                             | 589,488     | 9,520,542 | 10,228,375 | 11,756,595 |             | 12,938,720 |



|                 | รายจ่ายจริง  | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561    | ปี 2562 | เบี่ยงต่าง (%) | ปีงบประมาณ |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------|----------------|------------|
|                 |              |              |               |            |         |                |            |
| รวมแผนงานงบกลาง | 589,488      | 9,520,542    | 10,228,375    | 11,756,595 |         |                | 12,938,720 |
| รวมทุกแผนงาน    | 17,115,796.1 | 25,139,985.5 | 26,290,937.38 | 36,241,000 |         |                | 38,600,000 |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

เรื่อง ประกาศใช้ของบัญญัติ<sup>ฉะบับ</sup>ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

[illegible]

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ของกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอเมืองเพชรบุรี แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ ของการบริหารส่วนตำบลของสะแก จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางยุษฐา คัลยาณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

ร่างพิมพ์  
ตาม  
ตรวจ