



# ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยควายกิน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ 0-3866-8991

โทรสาร 0-3866-9004

[www.toongkwai kin.go.th](http://www.toongkwai kin.go.th)



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**  
**เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอแกลง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งตามหนังสืออำเภอแกลง ที่ รย ๐๐๒๓.๗/๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งควายกิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖-๘๙๙๑ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://www.toongkwaikin.go.th>

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

1 ม2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ทุ่งควายกิน

เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง 21110

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 86.10 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 10,574 คน           |
| ชาย            | 5,133 คน            |
| หญิง           | 5,441 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

## **ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**

**อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 59,205,107.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,501,273.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,060,442.43 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 34,681.15 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 25 โครงการ รวม 3,834,615.70 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 61,772,511.23 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 34,084.70 บาท     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 354,487.50 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 517,585.51 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 801,048.00 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 123,424.98 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 33,500.00 บาท     |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 35,972,255.54 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 23,936,125.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 129,083.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 44,012,516.61 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 13,277,764.49 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 12,481,332.66 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 8,659,169.46 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 5,683,250.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,911,000.00 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 69,083.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,317,030.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าเฉลี่ยงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**  
**อ.แกลง จ.ระยอง**

|                                                                    | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 1,119,619.09          | 615,000.00           | 225,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 601,670.13            | 441,200.00           | 452,900.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 439,836.58            | 400,000.00           | 400,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 801,234.00            | 678,000.00           | 700,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 130,748.00            | 80,100.00            | 21,500.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00                  | 500.00               | 500.00               |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>3,093,107.80</b>   | <b>2,214,800.00</b>  | <b>1,799,900.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 46,782,928.93         | 49,685,200.00        | 48,200,100.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>46,782,928.93</b>  | <b>49,685,200.00</b> | <b>48,200,100.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 26,036,379.00         | 24,100,000.00        | 26,000,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>26,036,379.00</b>  | <b>24,100,000.00</b> | <b>26,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>75,912,415.73</b>  | <b>76,000,000.00</b> | <b>76,000,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 15,240,891.07          | 16,094,690.00        | 18,954,321.00        |
| งบบุคลากร          | 15,284,225.48          | 24,549,610.00        | 23,514,136.00        |
| งบดำเนินงาน        | 11,661,871.97          | 17,088,070.00        | 14,875,813.00        |
| งบลงทุน            | 9,048,475.30           | 14,154,000.00        | 14,490,800.00        |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.00                   | 25,000.00            | 25,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน      | 3,948,010.00           | 4,088,630.00         | 4,139,930.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 55,183,473.82          | 76,000,000.00        | 76,000,000.00        |
| รวม                | 55,183,473.82          | 76,000,000.00        | 76,000,000.00        |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**  
**อ.แกลง จ.ระยอง**

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,866,656        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 3,298,877         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 11,745,350        |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 3,994,960         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 2,344,480         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 1,793,483         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 512,195           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 513,400           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 18,583,728        |
| แผนงานการเกษตร                     | 82,550            |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 310,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 18,954,321        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>76,000,000</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**  
**อ.แก่ง จ.ระยอง**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 7,363,008       | 0                            | 3,291,048        | 10,654,056 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,781,720       | 0                            | 0                | 2,781,720  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 4,581,288       | 0                            | 3,291,048        | 7,872,336  |
| งบดำเนินงาน              |     | 2,313,600       | 6,000                        | 698,000          | 3,017,600  |
| ค่าตอบแทน                |     | 137,000         | 0                            | 282,000          | 419,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 1,091,600       | 6,000                        | 266,000          | 1,363,600  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 365,000         | 0                            | 150,000          | 515,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 720,000         | 0                            | 0                | 720,000    |
| งบลงทุน                  |     | 100,000         | 0                            | 30,000           | 130,000    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 100,000         | 0                            | 30,000           | 130,000    |
| งบรายจ่ายอื่น            |     | 25,000          | 0                            | 0                | 25,000     |
| รายจ่ายอื่น              |     | 25,000          | 0                            | 0                | 25,000     |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 40,000          | 0                            | 0                | 40,000     |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**

อ.แก่ง จ.ระยอง

| งบ | งาน         | งานบริหารทั่วไป  | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม               |
|----|-------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|    | เงินอุดหนุน | 40,000           | 0                            | 0                | 40,000            |
|    | <b>รวม</b>  | <b>9,841,608</b> | <b>6,000</b>                 | <b>4,019,048</b> | <b>13,866,656</b> |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ                    | งาน        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับการรักษาความสงบ<br>ภายใน | งานป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือนและระงับ<br>อัคคีภัย | รวม              |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| งบบุคลากร             |            | 1,350,252                                            | 0                                                | 1,350,252        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |            | 1,350,252                                            | 0                                                | 1,350,252        |
| งบดำเนินงาน           |            | 1,009,560                                            | 451,065                                          | 1,460,625        |
| ค่าตอบแทน             |            | 128,000                                              | 0                                                | 128,000          |
| ค่าใช้สอย             |            | 881,560                                              | 256,065                                          | 1,137,625        |
| ค่าวัสดุ              |            | 0                                                    | 195,000                                          | 195,000          |
| งบลงทุน               |            | 468,000                                              | 20,000                                           | 488,000          |
| ค่าครุภัณฑ์           |            | 468,000                                              | 20,000                                           | 488,000          |
|                       | <b>รวม</b> | <b>2,827,812</b>                                     | <b>471,065</b>                                   | <b>3,298,877</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ.แก่ง จ.ระยอง

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนด<br>ระดับ | รวม        |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 1,923,660                            | 1,725,600                             | 0                         | 3,649,260  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,923,660                            | 1,725,600                             | 0                         | 3,649,260  |
| งบดำเนินงาน           |     | 327,000                              | 3,443,360                             | 255,000                   | 4,025,360  |
| ค่าตอบแทน             |     | 107,000                              | 65,000                                | 0                         | 172,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 100,000                              | 1,489,110                             | 255,000                   | 1,844,110  |
| ค่าวัสดุ              |     | 120,000                              | 1,824,250                             | 0                         | 1,944,250  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0                                    | 65,000                                | 0                         | 65,000     |
| งบลงทุน               |     | 7,500                                | 21,300                                | 0                         | 28,800     |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 7,500                                | 21,300                                | 0                         | 28,800     |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                    | 4,041,930                             | 0                         | 4,041,930  |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                    | 4,041,930                             | 0                         | 4,041,930  |
| รวม                   |     | 2,258,160                            | 9,232,190                             | 255,000                   | 11,745,350 |

ราชจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน  
 อ.แกลง จ.ระยอง

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับสาธารณสุข | รวม       |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,961,360                             | 2,961,360 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,961,360                             | 2,961,360 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,013,600                             | 1,013,600 |
| ค่าตอบแทน             |     | 315,000                               | 315,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 558,600                               | 558,600   |
| ค่าวัสดุ              |     | 140,000                               | 140,000   |
| งบลงทุน               |     | 20,000                                | 20,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 20,000                                | 20,000    |
|                       | รวม | 3,994,960                             | 3,994,960 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ.แก่ง จ.ระยอง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,007,480                                  | 2,007,480 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,007,480                                  | 2,007,480 |
| งบดำเนินงาน           |     | 327,000                                    | 327,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 147,000                                    | 147,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 60,000                                     | 60,000    |
| ค่าวัสดุ              |     | 120,000                                    | 120,000   |
| งบลงทุน               |     | 10,000                                     | 10,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 10,000                                     | 10,000    |
|                       | รวม | 2,344,480                                  | 2,344,480 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ.แก่ง จ.ระยอง

แผนงานเกษตรและชุมชน

| งบ          | งาน         | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน |             | 1,693,483                          | 1,693,483 |
|             | ค่าตอบแทน   | 55,000                             | 55,000    |
|             | ค่าใช้สอย   | 1,258,483                          | 1,258,483 |
|             | ค่าวัสดุ    | 380,000                            | 380,000   |
| งบลงทุน     |             | 100,000                            | 100,000   |
|             | ค่าครุภัณฑ์ | 100,000                            | 100,000   |
|             | รวม         | 1,793,483                          | 1,793,483 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ          | งาน       | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | รวม     |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |           | 512,195                                         | 512,195 |
|             | ค่าใช้สอย | 512,195                                         | 512,195 |
|             | รวม       | 512,195                                         | 512,195 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ.แก่ง จ.ระยอง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ          | งาน | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | รวม     |
|-------------|-----|-------------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 160,000                 | 353,400                      | 513,400 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 160,000                 | 353,400                      | 513,400 |
|             | รวม | 160,000                 | 353,400                      | 513,400 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ.แก่ง จ.ระยอง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม        |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 2,891,728                                    | 0                           | 2,891,728  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 2,891,728                                    | 0                           | 2,891,728  |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,978,000                                    | 0                           | 1,978,000  |
| ค่าตอบแทน                |     | 236,000                                      | 0                           | 236,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 230,000                                      | 0                           | 230,000    |
| ค่าวัสดุ                 |     | 712,000                                      | 0                           | 712,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 800,000                                      | 0                           | 800,000    |
| งบลงทุน                  |     | 110,000                                      | 13,604,000                  | 13,714,000 |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 110,000                                      | 0                           | 110,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                            | 13,604,000                  | 13,604,000 |
| รวม                      |     | 4,979,728                                    | 13,604,000                  | 18,583,728 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**  
**อ.แกลง จ.ระยอง**

**แผนงานการเกษตร**

| งบ \ งาน      | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ<br>และป่าไม้ | รวม    |
|---------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน   | 23,550              | 1,000                            | 24,550 |
| ค่าใช้สอย     | 23,550              | 1,000                            | 24,550 |
| งบเงินอุดหนุน | 58,000              | 0                                | 58,000 |
| เงินอุดหนุน   | 58,000              | 0                                | 58,000 |
| รวม           | 81,550              | 1,000                            | 82,550 |

**แผนงานการพาณิชย์**

| งบ \ งาน    | งานกิจการประปา | รวม     |
|-------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 310,000        | 310,000 |
| ค่าตอบแทน   | 30,000         | 30,000  |
| ค่าใช้สอย   | 40,000         | 40,000  |
| ค่าวัสดุ    | 240,000        | 240,000 |
| รวม         | 310,000        | 310,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน  
อ.แก่ง จ.ระยอง

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 18,954,321 | 18,954,321 |
| งบกลาง |     | 18,954,321 | 18,954,321 |
|        | รวม | 18,954,321 | 18,954,321 |

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**  
**อ.แกลง จ.ระยอง**

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความใน
- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

| แผนงาน                             | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                   |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,866,656 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 3,298,877  |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม            |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 11,745,350 |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 3,994,960  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 2,344,480  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 1,793,483  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 512,195    |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 513,400    |
| ด้านการเศรษฐกิจ                    |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 18,583,728 |
| แผนงานการเกษตร                     | 82,550     |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 310,000    |
| ด้านการดำเนินงานอื่น               |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 18,954,321 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 76,000,000 |

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

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

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม).....

(นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(ลงนาม).....  
(นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์)  
ตำแหน่ง นายอำเภอแกลง

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน**  
**อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง**

|                                                                          | รายรับจริง        |                   |                     | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                          | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562             | ปี 2563           | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      |                   |                   |                     |                   |             |                   |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 400,436.81        | 470,705.04        | 924,212.57          | 2,000.00          | 0.00 %      | 2,000.00          |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 157,325.74        | 151,690.68        | 176,338.52          | 3,000.00          | 0.00 %      | 3,000.00          |
| ภาษีป้าย                                                                 | 20,382.00         | 18,382.00         | 19,068.00           | 10,000.00         | 100.00 %    | 20,000.00         |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 600,000.00        | -66.67 %    | 200,000.00        |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                   | <b>578,144.55</b> | <b>640,777.72</b> | <b>1,119,619.09</b> | <b>615,000.00</b> |             | <b>225,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              |                   |                   |                     |                   |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 0.00              | 526.71            | 7,400.13            | 100.00            | 400.00 %    | 500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 36,176.48         | 10,633.34         | 14,124.00           | 4,000.00          | 0.00 %      | 4,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 267,810.00        | 267,100.00        | 331,300.00          | 260,000.00        | 3.85 %      | 270,000.00        |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00              | 200.00            | 0.00                | 300.00            | 233.33 %    | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 340.00            | 600.00            | 110.00              | 300.00            | 66.67 %     | 500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 1,350.00          | 1,390.00          | 910.00              | 1,500.00          | 0.00 %      | 1,500.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 600.00            | 0.00 %      | 600.00            |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 41,327.00         | 48,454.00         | 62,779.00           | 50,000.00         | 0.00 %      | 50,000.00         |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |

|                                                                                                               | รายรับจริง        |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                               | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ปี 2563           | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                             | 0.00              | 1,260.00          | 1,720.00          | 100.00            | 400.00 %    | 500.00            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 114,923.00        | 109,718.00        | 149,717.00        | 100,000.00        | 0.00 %      | 100,000.00        |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                        | 0.00              | 50.00             | 0.00              | 100.00            | 0.00 %      | 100.00            |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 2,640.00          | 1,060.00          | 0.00              | 2,500.00          | 0.00 %      | 2,500.00          |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 22,500.00         | 23,800.00         | 20,600.00         | 20,000.00         | 0.00 %      | 20,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00            | 0.00 %      | 100.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 5,300.00          | 1,720.00          | 1,860.00          | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00            | 0.00 %      | 100.00            |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 0.00              | 0.00              | 11,150.00         | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                | <b>492,366.48</b> | <b>466,512.05</b> | <b>601,670.13</b> | <b>441,200.00</b> |             | <b>452,900.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 393,454.11        | 426,705.14        | 439,836.58        | 400,000.00        | 0.00 %      | 400,000.00        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                              | <b>393,454.11</b> | <b>426,705.14</b> | <b>439,836.58</b> | <b>400,000.00</b> |             | <b>400,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                             | 813,781.00        | 784,320.00        | 801,234.00        | 678,000.00        | 3.24 %      | 700,000.00        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                               | <b>813,781.00</b> | <b>784,320.00</b> | <b>801,234.00</b> | <b>678,000.00</b> |             | <b>700,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                    |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                   | 0.00              | 3,728.00          | 4,248.00          | 100.00            | 400.00 %    | 500.00            |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                          | 61,681.43         | 1,500.00          | 0.00              | 50,000.00         | -80.00 %    | 10,000.00         |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                 | 204,000.00        | 50,000.00         | 126,500.00        | 10,000.00         | 0.00 %      | 10,000.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 3,116.00          | 1,218.00          | 0.00              | 20,000.00         | -95.00 %    | 1,000.00          |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                 | <b>268,797.43</b> | <b>56,446.00</b>  | <b>130,748.00</b> | <b>80,100.00</b>  |             | <b>21,500.00</b>  |

|                                                                         | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                         | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564              |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                 |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 500.00               | 0.00 %      | 500.00               |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>500.00</b>        |             | <b>500.00</b>        |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 1,402,653.44         | 2,027,952.11         | 2,081,819.89         | 2,020,000.00         | 2.97 %      | 2,080,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 8,890,665.19         | 10,011,315.85        | 10,434,628.60        | 10,000,000.00        | 4.00 %      | 10,400,000.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 19,204,896.13        | 23,292,428.93        | 20,331,782.85        | 23,280,000.00        | -8.51 %     | 21,299,000.00        |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 648,958.80           | 1,831,698.68         | 1,224,037.30         | 1,800,000.00         | -5.56 %     | 1,700,000.00         |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 5,095,561.57         | 8,270,982.72         | 9,038,920.92         | 8,270,100.00         | 8.83 %      | 9,000,000.00         |
| ภาษีสุรา                                                                | 2,114,444.13         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 135,572.55           | 152,577.75           | 125,949.66           | 150,000.00           | 0.00 %      | 150,000.00           |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 65,868.54            | 64,325.46            | 79,570.71            | 64,000.00            | 9.38 %      | 70,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 2,955,509.00         | 4,104,112.00         | 3,466,219.00         | 4,100,000.00         | -14.63 %    | 3,500,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 0.00                 | 20.00                | 0.00                 | 100.00               | 0.00 %      | 100.00               |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,000.00             | 0.00 %      | 1,000.00             |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>40,514,129.35</b> | <b>49,755,413.50</b> | <b>46,782,928.93</b> | <b>49,685,200.00</b> |             | <b>48,200,100.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 23,254,867.00        | 24,135,957.00        | 26,036,379.00        | 24,100,000.00        | 7.88 %      | 26,000,000.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>23,254,867.00</b> | <b>24,135,957.00</b> | <b>26,036,379.00</b> | <b>24,100,000.00</b> |             | <b>26,000,000.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>66,315,539.92</b> | <b>76,266,131.41</b> | <b>75,912,415.73</b> | <b>76,000,000.00</b> |             | <b>76,000,000.00</b> |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ.แกลง จ.ระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

76,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                            |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| หมวดภาษีอากร                                                               | รวม   | 225,000 บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                      | จำนวน | 2,000 บาท   |
| ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ค้างชำระภาษี                                  |       |             |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                           | จำนวน | 3,000 บาท   |
| ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ค้างชำระภาษี                                  |       |             |
| ภาษีป้าย                                                                   | จำนวน | 20,000 บาท  |
| ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่จะคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น |       |             |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                 | จำนวน | 200,000 บาท |
| ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด                |       |             |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                       | รวม   | 452,900 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                    | จำนวน | 500 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                        | จำนวน | 4,000 บาท   |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  |       |             |

|                                                                           |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                               | จำนวน | 270,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |             |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | จำนวน | 1,000 บาท   |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |             |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา           | จำนวน | 500 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                       | จำนวน | 1,500 บาท   |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | จำนวน | 600 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |             |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                        | จำนวน | 50,000 บาท  |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                        | จำนวน | 500 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |             |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข                                         | จำนวน | 500 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |             |

|                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ                                     |       |             |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                        | จำนวน | 100 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ                                     |       |             |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | จำนวน | 2,500 บาท   |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ                                     |       |             |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | จำนวน | 20,000 บาท  |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ                                     |       |             |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 100 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ                                     |       |             |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | จำนวน | 500 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ                                     |       |             |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | จำนวน | 100 บาท     |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ                                     |       |             |

|                                                                           |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                          | จำนวน      | 500 บาท            |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |            |                    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                             | <b>รวม</b> | <b>400,000 บาท</b> |
| ดอกเบี้ย                                                                  | จำนวน      | 400,000 บาท        |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |            |                    |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                              | <b>รวม</b> | <b>700,000 บาท</b> |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                         | จำนวน      | 700,000 บาท        |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |            |                    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                | <b>รวม</b> | <b>21,500 บาท</b>  |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                               | จำนวน      | 500 บาท            |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |            |                    |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |            |                    |
| ค่าขายแบบแปลน                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |            |                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                      | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |            |                    |

|                                                                           |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| หมวดรายได้จากทุน                                                          | รวม   | 500 บาท |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                    | จำนวน | 500 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |         |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                           |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดภาษีจัดสรร                                                            | รวม   | 48,200,100 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                 | จำนวน | 2,080,000 บาท  |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |                |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                       | จำนวน | 10,400,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |                |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                   | จำนวน | 21,299,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |                |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                           | จำนวน | 1,700,000 บาท  |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |                |
| ภาษีสรรพสามิต                                                             | จำนวน | 9,000,000 บาท  |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |                |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                             | จำนวน | 150,000 บาท    |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |                |

|                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                      | จำนวน | 70,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |            |

|                                                                           |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                | จำนวน | 3,500,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |               |

|                                                                           |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                             | จำนวน | 100 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |         |

|                                                                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                           | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |           |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                           |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                     | รวม   | 26,000,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ                 | จำนวน | 26,000,000 บาท |
| ถ่ายโอนเลือกทำ                                                            |       |                |
| ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง โดยใช้สถิติปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ |       |                |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |              |              |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |              |              |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |              |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 532,080      | 532,080      | 532,080   | 532,080   | 0 %         | 532,080   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 45,600       | 45,600       | 45,600    | 45,600    | 0 %         | 45,600    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 45,600       | 45,600       | 45,600    | 456,000   | -90 %       | 45,600    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 90,720       | 90,720       | 90,720    | 90,720    | 0 %         | 90,720    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,888,962.58 | 1,886,280    | 1,886,280 | 2,067,720 | 0 %         | 2,067,720 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            | 2,602,962.58 | 2,600,280    | 2,600,280 | 3,192,120 |             | 2,781,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,941,816    | 1,768,303.48 | 2,035,380 | 2,320,120 | 23.82 %     | 2,872,680 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 83,966.67    | 0            | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 144,000      | 228,000      | 228,000   | 240,000   | 12.5 %      | 270,000   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 186,960             | 197,940             | 209,040             | 220,020          | 5.02 %      | 231,060          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 2,126,959.35        | 1,770,151.85        | 1,706,405.9         | 1,295,760        | -11.74 %    | 1,143,648        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 136,075.48          | 114,839.9           | 103,050.69          | 55,140           | 15.89 %     | 63,900           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>4,619,777.5</b>  | <b>4,079,235.23</b> | <b>4,281,876.59</b> | <b>4,131,040</b> |             | <b>4,581,288</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>7,222,740.08</b> | <b>6,679,515.23</b> | <b>6,882,156.59</b> | <b>7,323,160</b> |             | <b>7,363,008</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                   | 0                   | 0                   | 339,750          | -85.28 %    | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 70,800              | 82,800              | 57,000              | 90,000           | -20 %       | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 77,500              | 78,550              | 77,306.75           | 32,860           | -69.57 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>148,300</b>      | <b>161,350</b>      | <b>134,306.75</b>   | <b>467,610</b>   |             | <b>137,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 312,244.77          | 98,342.86           | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                   | 0                   | 216,741.55          | 200,000          | -55 %       | 90,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 35,625              | 53,775              | 56,850              | 77,700           | -35.65 %    | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 300,762             | 472,566             | 431,082             | 726,000          | -86.23 %    | 100,000          |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                        | 1,600       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                        | 0           | 1,500   | 4,000   | 3,000     | 233.33 %    | 10,000  |
| โครงการงานรัฐพิธี                                                     | 0           | 0       | 0       | 10,250    | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดการเลือกตั้ง                                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| โครงการจัดทำปฏิทิน อบต.ทุ่งควายกิน                                    | 0           | 0       | 0       | 96,300    | 3.84 %      | 100,000 |
| โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินการของ อบต.ทุ่งควายกิน        | 0           | 0       | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ทุ่งควายกิน        | 0           | 99,510  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน                  | 0           | 28,400  | 3,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดเรียน                     | 24,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 8,850   |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง                      | 0           | 0         | 11,550  | 12,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร                                                          | 243,650     | 0         | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร                                                          | 0           | 206,181.5 | 240,250 | 208,830   | 24.5 %      | 260,000 |
| โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)                        | 0           | 0         | 12,800  | 13,000    | -24.23 %    | 9,850   |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นแก่บุคลากร                                  | 0           | 0         | 9,675   | 10,000    | -26.5 %     | 7,350   |
| โครงการวันสำคัญของชาติ                                                                     | 60,671      | 30,000    | 0       | 50,000    | -60 %       | 20,000  |
| โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                                | 0           | 0         | 0       | 0         | 100 %       | 8,850   |
| โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                                | 0           | 0         | 11,450  | 12,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง | 0           | 0         | 0       | 0         | 100 %       | 9,850   |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540        | 0           | 10,275    | 9,650   | 10,000    | -31.5 %     | 6,850   |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง         |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                        | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562             | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540         | 11,581.5            | 0                  | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้าง | 0                   | 0                  | 11,550              | 20,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                | 92,163.87           | 68,429.44          | 45,614.2            | 60,000           | 33.33 %     | 80,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                   | <b>1,082,298.14</b> | <b>1,068,979.8</b> | <b>1,064,212.75</b> | <b>1,609,080</b> |             | <b>1,091,600</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                        |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                          | 51,002.4            | 74,267.5           | 99,850              | 100,000          | -25 %       | 75,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                     | 7,501.4             | 7,778.9            | 0                   | 8,300            | -39.76 %    | 5,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                    | 24,160              | 34,003             | 44,920              | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                          | 9,747.7             | 2,493.1            | 1,235.85            | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                  | 0                   | 0                  | 12,000              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                             | 179,078.31          | 169,689.02         | 69,426.94           | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| วัสดุการเกษตร                                                                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 2,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       | 14,915.7            | 14,990             | 7,350               | 6,290            | 106.68 %    | 13,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                     | <b>286,405.51</b>   | <b>303,221.52</b>  | <b>234,782.79</b>   | <b>384,590</b>   |             | <b>365,000</b>   |

|                                                       | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                       | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                              | 247,223.74          | 297,034.95          | 411,378.02          | 500,000          | 0 %         | 500,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                               | 56,598.84           | 17,939.25           | 27,612.95           | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                     | 16,413.04           | 13,745.25           | 9,617.34            | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                     | 23,983              | 38,493.18           | 49,347              | 130,067          | -46.18 %    | 70,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                          | 31,335.65           | 31,308.2            | 47,724.48           | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>375,554.27</b>   | <b>398,520.83</b>   | <b>545,679.79</b>   | <b>780,067</b>   |             | <b>720,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>1,892,557.92</b> | <b>1,932,072.15</b> | <b>1,978,982.08</b> | <b>3,241,347</b> |             | <b>2,313,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ขนาด 2,000x500x730 mm.           | 0                   | 20,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน                      | 0                   | 0                   | 11,700              | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงมีล้อหมุน                       | 0                   | 0                   | 0                   | 4,000            | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้บุวม แบบชาตวิซี แบบมีเท้าแขน                   | 0                   | 0                   | 0                   | 52,800           | -100 %      | 0                |
| เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา                       | 0                   | 15,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | 0                   | 0                   | 0                   | 32,410           | -100 %      | 0                |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก           | 0                   | 0                   | 0                   | 8,500            | -100 %      | 0                |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ<br>ติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1<br>เครื่อง ราคา 28,000 บาท    | 0           | 0       | 27,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก                                                                              | 14,926.5    | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดรับแขก 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง                                                                        | 0           | 69,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง                                                                             | 0           | 0       | 9,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2<br>ตู้ ๆ ละ 4800 บาท รวมเป็นเงิน 9600<br>บาท                   | 9,523       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ 2 บาน จำนวน<br>2 ตู้ ๆ ละ 4500 บาท รวมเป็นเงิน 9000<br>บาท                      | 8,988       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้บุวมมมีพนักพิง<br>ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ชุดๆ ละ 6500<br>บาท เป็นเงินรวม 26000 บาท | 25,466      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้บุวมมมีพนักพิง<br>ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน9900<br>บาท                   | 9,844       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต แบบพับ<br>ครึ่ง                                                            | 0           | 0       | 0       | 26,400    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะหมู่บูชา                                                                                             | 0           | 0       | 8,500   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง     |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                             | ปี 2560         | ปี 2561        | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| พัฒนโณน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง                                                                                | 0               | 0              | 0              | 185,000        | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                    |                 |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                                                                                     | 0               | 0              | 727,000        | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                         |                 |                |                |                |             |                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                          | 0               | 31,800         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก<br>พิมพ์                                                          | 0               | 8,400          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                         | 0               | 0              | 0              | 17,000         | -100 %      | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก<br>งาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา<br>16000 บาท                       | 0               | 0              | 15,800         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                            |                 |                |                |                |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                            | 0               | 0              | 0              | 134,700        | -25.76 %    | 100,000        |
| โครงการดัดแปลงรถบรรทุกน้ำ หมายเลข<br>ทะเบียน 81-6320 ระยอง เป็นรถโดยสาร<br>ชมวิว ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง | 0               | 0              | 0              | 495,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                       | <b>68,747.5</b> | <b>144,200</b> | <b>799,500</b> | <b>955,810</b> |             | <b>100,000</b> |

|                                                                   | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          |             |           |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                        |             |           |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างลานจอดรถและก่อสร้าง<br>รางระบายน้ำ อบต.ทุ่งควายกิน | 0           | 495,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.<br>ทุ่งควายกิน                 | 0           | 493,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน   | 0           | 0         | 0       | 300,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 0           | 988,000   | 0       | 300,000   |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                        | 68,747.5    | 1,132,200 | 799,500 | 1,255,810 |             | 100,000 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                     |             |           |         |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                       |             |           |         |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                       |             |           |         |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น ๆ                                                     | 0           | 0         | 0       | 25,000    | 0 %         | 25,000  |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                    | 0           | 0         | 0       | 25,000    |             | 25,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                  | 0           | 0         | 0       | 25,000    |             | 25,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                     |             |           |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                       |             |           |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 15,000      | 0         | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 0           | 0         | 0       | 25,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ  |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | 0           | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 25,000    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                  | 23,000      | 19,000       | 0            | 0          | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดงานวันสุนทรภู่กวีเอกของชาติ อ.แกลง จ.ระยอง                                                                   | 0           | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 5,000     |
| สนับสนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง                                                         | 0           | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 10,000    |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแกลง                                                                                         | 0           | 0            | 21,300       | 15,000     | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                         | 38,000      | 19,000       | 21,300       | 40,000     |             | 40,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                       | 38,000      | 19,000       | 21,300       | 40,000     |             | 40,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                     | 9,222,045.5 | 9,762,787.38 | 9,681,938.67 | 11,885,317 |             | 9,841,608 |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                         |             |            |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |            |            |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                        |             |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |           |             |           |
| โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลทุ่งควายกิน                        | 19,498      | 450        | 5,450      | 6,000     | 0 %         | 6,000     |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  | 0           | 18,550     | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้สอย                                                     | 19,498      | 19,000     | 5,450      | 6,000     |             | 6,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 19,498      | 19,000     | 5,450      | 6,000     |             | 6,000     |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                      | 19,498      | 19,000     | 5,450      | 6,000     |             | 6,000     |
| งานบริหารงานคลัง                                                 |             |            |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                        |             |            |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |             |            |            |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 561,930     | 745,694.84 | 912,120    | 1,545,530 | 28.48 %     | 1,985,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 0           | 14,200     | 12,840     | 49,890    | -3.79 %     | 48,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 38,500      | 42,000     | 42,000     | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 559,680     | 668,280    | 823,168.32 | 1,230,732 | -10.82 %    | 1,097,508 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2560          | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                          | 46,500           | 51,513.28           | 68,199.63           | 97,188           | 2.79 %      | 99,900           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>1,206,610</b> | <b>1,521,688.12</b> | <b>1,858,327.95</b> | <b>2,983,340</b> |             | <b>3,291,048</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>1,206,610</b> | <b>1,521,688.12</b> | <b>1,858,327.95</b> | <b>2,983,340</b> |             | <b>3,291,048</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 22,400           | 3,000               | 27,400              | 400,000          | -87.5 %     | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 18,960           | 29,060              | 17,160              | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 59,200           | 72,758.06           | 95,000              | 144,000          | 33.33 %     | 192,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 31,300           | 30,400              | 4,800               | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>131,860</b>   | <b>135,218.06</b>   | <b>144,360</b>      | <b>594,000</b>   |             | <b>282,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 18,000           | 13,540              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                | 0                   | 31,345              | 110,000          | -27.27 %    | 80,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 37,156           | 133,960             | 193,669             | 110,000          | -81.82 %    | 20,000           |
| โครงการบทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 0                | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 11,000           |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง    |                   |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                              | ปี 2560        | ปี 2561           | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| โครงการบทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                        | 0              | 10,000            | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                 | 0              | 0                 | 43,727         | 200,000        | -57.5 %     | 85,000         |
| โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน                                            | 0              | 18,669.4          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้                                              | 39,230         | 21,914            | 39,530         | 40,000         | -25 %       | 30,000         |
| โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ           | 0              | 0                 | 14,880         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ    | 0              | 20,050.65         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| บทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                               | 0              | 0                 | 12,270         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                      | 64,430         | 26,938.2          | 32,655         | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                         | <b>158,816</b> | <b>245,072.25</b> | <b>368,076</b> | <b>510,000</b> |             | <b>266,000</b> |

|                                                            | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |             |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                            |                   |                   |                   |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                              | 81,894.8          | 91,831.9          | 50,453.35         | 60,000           | -33.33 %    | 40,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | 1,396             | 1,939.8           | 4,650             | 10,000           | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      | 0                 | 0                 | 4,300             | 20,000           | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 | 39,904.23         | 42,082.5          | 42,675.66         | 60,000           | -16.67 %    | 50,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 10,000           | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                           | 13,580            | 34,505            | 7,510             | 30,000           | -33.33 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                         | <b>136,775.03</b> | <b>170,359.2</b>  | <b>109,589.01</b> | <b>190,000</b>   |             | <b>150,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                      |                   |                   |                   |                  |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 10,000           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10,000</b>    |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                      | <b>427,451.03</b> | <b>550,649.51</b> | <b>622,025.01</b> | <b>1,304,000</b> |             | <b>698,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                             |                   |                   |                   |                  |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                         |                   |                   |                   |                  |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                           |                   |                   |                   |                  |             |                |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 3 ตัว               | 0                 | 0                 | 6,000             | 0                | 0 %         | 0              |
| เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีล้อหมุน                            | 0                 | 2,000             | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| ชั้นไม้คอนกรีต 3 ชั้น เล็ก M ขนาด 29.5 x 39 x 87 เซนติเมตร | 0                 | 0                 | 0                 | 3,000            | -100 %      | 0              |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้น ขนาด 600 x 300 x 1200 มิลลิเมตร                       | 0           | 0       | 0       | 750       | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้                                               | 0           | 0       | 11,000  | 11,000    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต                                          | 0           | 4,300   | 0       | 13,500    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต                                          | 0           | 0       | 0       | 14,000    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                          |             |         |         |           |             |         |
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต                                                          | 0           | 19,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0           | 60,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                 | 0           | 0       | 22,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)              | 0           | 32,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)              | 0           | 0       | 0       | 17,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)            | 0           | 0       | 0       | 4,300     | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน                              | 0           | 22,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                | 0           | 11,200  | 0       | 2,500     | -100 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง                                | 0           | 0       | 9,600   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                       | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                      |               |               |               |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                      | 0             | 0             | 0             | 50,000     | -40 %       | 30,000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                        | 0             | 150,500       | 48,600        | 116,050    |             | 30,000     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              |               |               |               |            |             |            |
| อาคารต่าง ๆ                                           |               |               |               |            |             |            |
| โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็น<br>ห้องแผนที่ภาษี | 0             | 0             | 0             | 112,700    | -100 %      | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 0             | 0             | 0             | 112,700    |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                            | 0             | 150,500       | 48,600        | 228,750    |             | 30,000     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                   | 1,634,061.03  | 2,222,837.63  | 2,528,952.96  | 4,516,090  |             | 4,019,048  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                              | 10,875,604.53 | 12,004,625.01 | 12,216,341.63 | 16,407,407 |             | 13,866,656 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                            |               |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน          |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                      | 346,020       | 366,060       | 621,597.1     | 675,360    | 5.27 %      | 710,940    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                      | 18,000        | 18,000        | 18,000        | 18,000     | 0 %         | 18,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                  | 0             | 0             | 0             | 648,000    | -15.23 %    | 549,312    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง    |                |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562          | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 0              | 0              | 0                | 72,000           | 0 %         | 72,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>364,020</b> | <b>384,060</b> | <b>639,597.1</b> | <b>1,413,360</b> |             | <b>1,350,252</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>364,020</b> | <b>384,060</b> | <b>639,597.1</b> | <b>1,413,360</b> |             | <b>1,350,252</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                |                |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                |                |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0              | 4,500          | 12,000           | 131,550          | -61.99 %    | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0              | 0              | 0                | 3,450            | 44.93 %     | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0              | 0              | 27,000           | 48,000           | 0 %         | 48,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร                                              | 0              | 0              | 0                | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>4,500</b>   | <b>39,000</b>    | <b>208,000</b>   |             | <b>128,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                |                |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 488,587        | 472,989        | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0              | 0              | 477,785          | 560,000          | 0 %         | 560,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 2,300          | 0              | 0                | 15,000           | -33.33 %    | 10,000           |
| โครงการ อปพร. ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน                                 | 0              | 29,940         | 29,940           | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการ อปพร. ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ เช่น ปีใหม่,สงกรานต์ | 0           | 0       | 0       | 14,970    | 27.32 %     | 19,060  |
| โครงการ อปพร.ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน                                              | 19,920      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการ อปพร.ออกตรวจและตั้งด่านตรวจร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 18,900  |
| โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุขในพื้นที่                                    | 0           | 10,000  | 0       | 2,000     | 400 %       | 10,000  |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                                    | 264,450     | 147,950 | 148,450 | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบความปลอดภัยในท้องถนน                                  | 19,800      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 75,350  |
| โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยจากช้างป่า                                                 | 19,900      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 17,000  |
| โครงการอบรมเด็กนอกรักรูฏจารจร                                                      | 0           | 18,685  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 53,000  |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |           |             | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | 0           | 0         | 0           | 17,000    | 7.35 %      | 18,250    |
| โครงการอบรมอัศวินในครัวเรือน                                            | 0           | 24,670    | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 814,957     | 704,234   | 656,175     | 608,970   |             | 881,560   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 814,957     | 708,734   | 695,175     | 816,970   |             | 1,009,560 |
| งบลงทุน                                                                 |             |           |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             |             |           |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                   |             |           |             |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง                                  | 0           | 0         | 0           | 0         | 100 %       | 468,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                          | 0           | 0         | 0           | 0         |             | 468,000   |
| รวมงบลงทุน                                                              | 0           | 0         | 0           | 0         |             | 468,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                                           |             |           |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                             |             |           |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                   | 30,000      | 0         | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                          | 30,000      | 0         | 0           | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                        | 30,000      | 0         | 0           | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                         | 1,208,977   | 1,092,794 | 1,334,772.1 | 2,230,330 |             | 2,827,812 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                |             |           |             |           |             |           |

|                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                    |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                     |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                 | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.                                                                          | 0           | 0       | 96,850  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม "การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย" | 0           | 0       | 24,730  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม "การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย" | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 26,980  |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน                               | 0           | 0       | 0       | 120,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                              | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.                                                                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 125,905 |

|                                         | รายจ่ายจริง       |                  |                  | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                         | ปี 2560           | ปี 2561          | ปี 2562          | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| โครงการฝึกอบรมอัครศึกษในครัวเรือน       | 0                 | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 23,180         |
| โครงการให้ความรู้อัครศึกษาในสถานศึกษา   | 24,700            | 0                | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมดับเพลิงน้อยในสถานศึกษา      | 0                 | 30,000           | 24,850           | 0              | 100 %       | 25,000         |
| โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.      | 0                 | 117,070          | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมไฟฟ้า | 20,000            | 0                | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | 46,321.11         | 28,903.8         | 35,094           | 65,030         | -23.11 %    | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                    | <b>91,021.11</b>  | <b>175,973.8</b> | <b>181,524</b>   | <b>290,030</b> |             | <b>256,065</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                         |                   |                  |                  |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                      | 0                 | 0                | 2,696.4          | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   | 0                 | 14,550           | 17,360           | 35,000         | 42.86 %     | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 100,255.6         | 102,146.8        | 118,985.2        | 120,000        | -16.67 %    | 100,000        |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                     | 0                 | 9,750            | 77,000           | 60,000         | -83.33 %    | 10,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                    | 79,940            | 79,800           | 0                | 40,000         | -25 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                      | <b>180,195.6</b>  | <b>206,246.8</b> | <b>216,041.6</b> | <b>265,000</b> |             | <b>195,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                   | <b>271,216.71</b> | <b>382,220.6</b> | <b>397,565.6</b> | <b>555,030</b> |             | <b>451,065</b> |

|                                                   | รายจ่ายจริง  |             |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                   | ปี 2560      | ปี 2561     | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งบลงทุน                                           |              |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |              |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์อื่น                                      |              |             |           |           |             |           |
| ไฟรั่ววาบ (ไฟสามเหลี่ยมจราจร)                     | 0            | 45,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  |              |             |           |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  | 0            | 0           | 19,891.3  | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                    | 0            | 45,000      | 19,891.3  | 20,000    |             | 20,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |              |             |           |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ                                       |              |             |           |           |             |           |
| ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบต. | 0            | 174,200     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 0            | 174,200     | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                        | 0            | 219,200     | 19,891.3  | 20,000    |             | 20,000    |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       | 271,216.71   | 601,420.6   | 417,456.9 | 575,030   |             | 471,065   |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                     | 1,480,193.71 | 1,694,214.6 | 1,752,229 | 2,805,360 |             | 3,298,877 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานการศึกษา                                                      |             |            |         |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                    |             |            |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |            |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |            |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 198,800     | 314,580    | 333,060 | 639,380   | 129.57 %    | 1,467,840 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 24,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0           | 0          | 0       | 60,000    | 154 %       | 152,400   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 315,200     | 342,685.09 | 386,280 | 398,000   | -33.86 %    | 263,256   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 15,140      | 21,420     | 15,900  | 14,500    | 11.48 %     | 16,164    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 529,140     | 678,685.09 | 735,240 | 1,111,880 |             | 1,923,660 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 529,140     | 678,685.09 | 735,240 | 1,111,880 |             | 1,923,660 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |            |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |            |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0          | 0       | 80,000    | -37.5 %     | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0          | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0           | 0          | 0       | 20,000    | 110 %       | 42,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                           | 0           | 0          | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0           | 0          | 0       | 115,000   |             | 107,000   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง     |                 |                 | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2560         | ปี 2561         | ปี 2562         | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                 |                 |                 |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 56,933.1        | 60,000          | 0               | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0               | 0               | 68,327.5        | 74,000         | -5.41 %     | 70,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                 |                 |                 |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0               | 14,340          | 9,645           | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 10,864          | 0               | 0               | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 3,327.7         | 0               | 2,227           | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>71,124.8</b> | <b>74,340</b>   | <b>80,199.5</b> | <b>104,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                 |                 |                 |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 10,596          | 13,375          | 13,825          | 38,500         | -9.09 %     | 35,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0               | 0               | 0               | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 0               | 0               | 0               | 2,000          | 0 %         | 2,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 0               | 0               | 0               | 3,000          | 0 %         | 3,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 0               | 0               | 0               | 0              | 100 %       | 50,000         |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 0               | 0               | 0               | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0               | 0               | 0               | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 7,243.9         | 3,060.2         | 0               | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>17,839.9</b> | <b>16,435.2</b> | <b>13,825</b>   | <b>73,500</b>  |             | <b>120,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>88,964.7</b> | <b>90,775.2</b> | <b>94,024.5</b> | <b>292,500</b> |             | <b>327,000</b> |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน                                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                           |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักงาพมึง มีล้อหมุน                                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,500   |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักงมึงมีล้อหมุน                                                                      | 0           | 0       | 0       | 2,500     | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็กใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 40 ช่อง                                                                   | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต                                                                   | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต<br>และเก้าอี้มีพนักงมึงพร้อมล้อหมุน จำนวน 1<br>ชุด ๆ ละ 6,400 บาท | 6,366.5     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต<br>และเก้าอี้มีพนักงมึงพร้อมล้อหมุน จำนวน 1<br>ชุด ๆ ละ 8,500 บาท | 8,025       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                              |             |         |         |           |             |         |
| รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                                                                            | 0           | 0       | 0       | 729,000   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 1 เครื่อง          | 0           | 0       | 16,950  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอ<br>แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)     | 0           | 0          | 0            | 34,000    | -100 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>พิมพ์ (Ink Tank Printer)   | 0           | 0          | 0            | 4,300     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                          | 14,391.5    | 0          | 16,950       | 779,800   |             | 7,500     |
| รวมงบลงทุน                                                              | 14,391.5    | 0          | 16,950       | 779,800   |             | 7,500     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                     | 632,496.2   | 769,460.29 | 846,214.5    | 2,184,180 |             | 2,258,160 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                       |             |            |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |             |            |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |            |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 206,890.64  | 217,080    | 227,640      | 454,900   | 61.17 %     | 733,152   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 673,923.84  | 678,402.58 | 721,039.83   | 862,000   | 1.21 %      | 872,448   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 70,700.32   | 66,264.7   | 74,935.15    | 97,900    | 22.57 %     | 120,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 951,514.8   | 961,747.28 | 1,023,614.98 | 1,414,800 |             | 1,725,600 |
| รวมงบบุคลากร                                                            | 951,514.8   | 961,747.28 | 1,023,614.98 | 1,414,800 |             | 1,725,600 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |            |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |            |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0          | 0            | 123,700   | -59.58 %    | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0           | 0          | 0            | 5,000     | 0 %         | 5,000     |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร                                             | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0           | 0       | 0       | 138,700   |             | 65,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 1,350       | 1,444.5 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0       | 7,455   | 11,350    | -11.89 %    | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 4,449,286.4 | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 5,667       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0           | 81,150  | 6,412   | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการจัดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ศพด.                           | 0           | 963     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการจัดประสบการณ์                        | 81,600      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันอุบัติเหตุการจมน้ำในเด็ก (ตะโกน โยน ยื่น)                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 19,650  |
| โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้                                     | 0           | 2,481.5 | 0       | 3,350     | 794.03 %    | 29,950  |

|                                                   | รายจ่ายจริง        |                  |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                   | ปี 2560            | ปี 2561          | ปี 2562             | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา          | 0                  | 8,300            | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน | 0                  | 0                | 17,650              | 0                | 100 %       | 32,000           |
| โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันสวย                   | 0                  | 0                | 0                   | 21,200           | 13.21 %     | 24,000           |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา         | 8,881.5            | 0                | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       | 0                  | 1,361,000        | 1,330,329.91        | 1,195,650        | 9.02 %      | 1,303,510        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                           | 0                  | 4,568            | 0                   | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                              | <b>4,546,784.9</b> | <b>1,459,907</b> | <b>1,361,846.91</b> | <b>1,301,550</b> |             | <b>1,489,110</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |                    |                  |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                     | 27,403             | 34,450           | 31,790              | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 0                  | 0                | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                               | 36,792             | 22,355           | 21,275              | 32,200           | 24.22 %     | 40,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                | 1,464,913.04       | 1,590,964.16     | 1,583,544.38        | 1,684,340        | 1.48 %      | 1,709,250        |
| วัสดุก่อสร้าง                                     | 0                  | 0                | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุการเกษตร                                     | 0                  | 0                | 1,750               | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                              | 0                  | 0                | 0                   | 2,800            | 78.57 %     | 5,000            |

|                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 0            | 4,900.6      | 11,042.4     | 15,000    | 33.33 %     | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 1,529,108.04 | 1,652,669.76 | 1,649,401.78 | 1,784,340 |             | 1,824,250 |
| ค่าสาธารณูปโภค                              |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 29,738.37    | 28,552.93    | 34,610.58    | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 0            | 0            | 7,209.06     | 22,800    | 9.65 %      | 25,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                           | 29,738.37    | 28,552.93    | 41,819.64    | 62,800    |             | 65,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 6,105,631.31 | 3,141,129.69 | 3,053,068.33 | 3,287,390 |             | 3,443,360 |
| งบลงทุน                                     |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |              |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 4 ตัว | 0            | 7,800        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงมีล้อหมุน              | 0            | 0            | 0            | 2,500     | -100 %      | 0         |
| ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง                      | 0            | 8,900        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ชั้นวางของ                                  | 0            | 39,600       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ชั้นวางรองเท้า                              | 0            | 0            | 0            | 2,000     | -100 %      | 0         |
| ชั้นวางรองเท้า แบบอลูมิเนียม                | 0            | 5,400        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้น                                                                                                     | 0           | 0       | 0       | 4,000     | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                                                                                         | 0           | 12,600  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 40 ช่อง                                                                                        | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก                                                                                                   | 0           | 17,200  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด 4 ฟุต                                                                                         | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                           |             |         |         |           |             |         |
| โต๊ะเรียนสำหรับเด็กเล็ก ขนาด 60x120x50 ซม. พร้อมเก้าอี้ขนาด 25x28x54 ซม. จำนวน 16 ชุดๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท | 61,600      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ลำโพงขยายเสียงแบบพกพา                                                                                                      | 0           | 4,173   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลองยาว                                                                                         | 19,900      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                        | 0           | 0       | 0       | 34,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                             | รายจ่ายจริง   |                |          | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                             | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562  | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   | 0             | 0              | 0        | 0             | 100 %       | 17,000        |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet)                           | 0             | 7,700          | 0        | 0             | 0 %         | 0             |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>(Ink Tank Printer)             | 0             | 0              | 0        | 4,300         | -100 %      | 0             |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>พิมพ์ (Ink Tank Printer)       | 0             | 0              | 0        | 0             | 100 %       | 4,300         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                       | <b>81,500</b> | <b>103,373</b> | <b>0</b> | <b>61,800</b> |             | <b>21,300</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             |               |                |          |               |             |               |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                  |               |                |          |               |             |               |
| ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าสู่ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กโรงเรียนวัดมงคลภูวนาส | 0             | 0              | 0        | 200,000       | -100 %      | 0             |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>โรงเรียนวัดมงคลภูวนาส                  | 0             | 0              | 0        | 175,800       | -100 %      | 0             |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ทุ่งควายกิน                       | 0             | 14,000         | 0        | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>บ้านหนองไทร                       | 0             | 16,000         | 0        | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>โรงเรียนวัดมงคลภูวนาส             | 0             | 0              | 59,000   | 0             | 0 %         | 0             |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด<br>มงคลภูมวาส หมู่ที่ 2                                                                       | 0           | 0         | 0       | 205,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                         | 0           | 30,000    | 59,000  | 580,800   |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                          | 81,500      | 133,373   | 59,000  | 642,600   |             | 21,300  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                       |             |           |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                         |             |           |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                               | 645,000     | 3,880,340 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>วัดชุมนุญสูง (สังกัดกรมการศาสนา รูปแบบ<br>ที่ 3) | 0           | 0         | 0       | 0         | 100 %       | 448,930 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>วัดชุมนุญสูง (สังกัดกรมการศาสนา รูปแบบ<br>ที่ 3) | 0           | 0         | 0       | 322,830   | -100 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>วัดชุมนุญสูง (สังกัดกรมการศาสนา รูปแบบที่ 3)     | 0           | 0         | 298,850 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                 | 0           | 0         | 45,000  | 45,000    | 0 %         | 45,000  |
| อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน                                                                                                            | 0           | 0         | 600,000 | 600,000   | 0 %         | 600,000 |

|                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด<br>สพฐ.จำนวน 5 แห่ง              | 0            | 0            | 2,948,060    | 3,040,000 | -3.03 %     | 2,948,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                       | 645,000      | 3,880,340    | 3,891,910    | 4,007,830 |             | 4,041,930 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                     | 645,000      | 3,880,340    | 3,891,910    | 4,007,830 |             | 4,041,930 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                 | 7,783,646.11 | 8,116,589.97 | 8,027,593.31 | 9,352,620 |             | 9,232,190 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |           |             |           |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเด็กวัยใส<br>ใจทำดี                        | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 50,000    |
| โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก                                               | 149,867      | 144,687      | 144,919      | 0         | 100 %       | 205,000   |
| โครงการอบรมเรื่องการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน       | 18,465       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                         | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | 0            | 16,281.5     | 10,850       | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 168,332      | 160,968.5    | 155,769      | 0          |             | 255,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 168,332      | 160,968.5    | 155,769      | 0          |             | 255,000    |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                | 168,332      | 160,968.5    | 155,769      | 0          |             | 255,000    |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                       | 8,584,474.31 | 9,047,018.76 | 9,029,576.81 | 11,536,800 |             | 11,745,350 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                         |              |              |              |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                       |              |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                               |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 557,340      | 420,100      | 377,920      | 1,132,600  | 14.09 %     | 1,292,220  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 0            | 0            | 3,550        | 24,000     | -59.5 %     | 9,720      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 0            | 0            | 0            | 10,000     | 500 %       | 60,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 0            | 144,000      | 984,119.87   | 1,296,000  | 11.07 %     | 1,439,520  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 0            | 16,000       | 109,382.05   | 144,000    | 11.04 %     | 159,900    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 557,340      | 580,100      | 1,474,971.92 | 2,606,600  |             | 2,961,360  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 557,340     | 580,100   | 1,474,971.92 | 2,606,600 |             | 2,961,360 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |           |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0         | 0            | 264,000   | 0 %         | 264,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0         | 0            | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0           | 0         | 0            | 36,000    | 0 %         | 36,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 0           | 0         | 0            | 20,000    | -50 %       | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0           | 0         | 0            | 325,000   |             | 315,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 14,576.65 | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0         | 9,996        | 13,000    | -23.08 %    | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |              |           |             |           |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                   | 0           | 10,800    | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0           | 2,040     | 7,916        | 17,000    | 17.65 %     | 20,000    |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน                           | 0           | 0         | 8,500        | 11,000    | 0 %         | 11,000    |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก                                  | 0           | 119,741.5 | 57,710       | 120,000   | -33.33 %    | 80,000    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |          |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561  | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก                                     | 20,672.9    | 17,691.5 | 0       | 22,000    | 0 %         | 22,000  |
| โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน | 0           | 0        | 0       | 21,100    | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 21,100  |
| โครงการป้องกันโรคเอดส์                                                         | 0           | 0        | 11,475  | 11,500    | 0 %         | 11,500  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่                                  | 17,478.9    | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่                                  | 0           | 11,681.5 | 10,675  | 11,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่                                     | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 11,000  |
| โครงการรณรงค์รู้เท่าทันโรคเอดส์                                                | 11,281.5    | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการรับประทานอาหารอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ                        | 0           | 12,416.5 | 20,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย                                                  | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |

|                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |          |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                 | ปี 2560     | ปี 2561  | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี | 0           | 0        | 0       | 82,500    | -100 %      | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                          | 0           | 0        | 10,375  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้<br>สัมผัสอาหาร                                                                                                                    | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 32,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10                                                                                                | 0           | 19,906.5 | 8,775   | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11                                                                                                | 0           | 0        | 8,775   | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13                                                                                                | 0           | 0        | 8,775   | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2                                                                                                 | 0           | 0        | 10,335  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3                                                                                                 | 0           | 0        | 8,775   | 20,000    | 0 %         | 20,000  |

|                                                                 | รายจ่ายจริง     |                   |                  | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                 | ปี 2560         | ปี 2561           | ปี 2562          | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 0               | 0                 | 8,775            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 0               | 0                 | 8,775            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 0               | 0                 | 8,775            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 0               | 0                 | 8,855            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 | 0               | 0                 | 8,775            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 | 0               | 0                 | 8,775            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย                                   | 12,281.5        | 0                 | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                         | 0               | 3,700             | 24,689.2         | 50,000         | -60 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                            | <b>61,714.8</b> | <b>212,554.15</b> | <b>260,301.2</b> | <b>579,100</b> |             | <b>558,600</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                 |                 |                   |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                   | 0               | 14,745            | 25,000           | 30,000         | -16.67 %    | 25,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 0               | 0                 | 0                | 20,000         | -100 %      | 0              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 0               | 0                 | 0                | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 4,838.05        | 18,646            | 74,246.8         | 80,000         | -37.5 %     | 50,000         |

|                                    | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                    | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       | 0           | 72,000     | 72,000    | 80,000    | -93.75 %    | 5,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่               | 0           | 0          | 0         | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                | 0           | 0          | 15,855    | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                   | 0           | 0          | 0         | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                        | 4,838.05    | 105,391    | 187,101.8 | 280,000   |             | 140,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                     | 66,552.85   | 317,945.15 | 447,403   | 1,184,100 |             | 1,013,600 |
| งบลงทุน                            |             |            |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                        |             |            |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                   |             |            |           |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีล้อหมุน    | 0           | 0          | 8,000     | 4,000     | -100 %      | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด 4 ฟุต | 0           | 0          | 0         | 9,000     | -100 %      | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต | 0           | 0          | 13,000    | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                   |             |            |           |           |             |           |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                 | 0           | 0          | 59,000    | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |             |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 0           | 0            | 33,900       | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                  | 0           | 0            | 15,850       | 17,000    | -100 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                   | 0           | 0            | 2,390        | 2,500     | -100 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 2 เครื่อง                                       | 0           | 0            | 4,780        | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                    |             |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                    | 0           | 0            | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                      | 0           | 0            | 136,920      | 52,500    |             | 20,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                          | 0           | 0            | 136,920      | 52,500    |             | 20,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                       |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                         |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                              | 0           | 200,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                      | 0           | 200,000      | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                    | 0           | 200,000      | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                | 623,892.85  | 1,098,045.15 | 2,059,294.92 | 3,843,200 |             | 3,994,960 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                  | 623,892.85  | 1,098,045.15 | 2,059,294.92 | 3,843,200 |             | 3,994,960 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                |             |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                              |             |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 0           | 336,380      | 218,708.39   | 1,103,030 | 16.41 %     | 1,284,060 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          | 0           | 0            | 0            | 24,000    | 0 %         | 24,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0           | 6,000        | 0            | 55,500    | 8.11 %      | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0           | 59,790.25    | 337,885.71   | 478,000   | 20.4 %      | 575,520   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0           | 4,000        | 37,542.85    | 55,140    | 15.89 %     | 63,900    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0           | 406,170.25   | 594,136.95   | 1,715,670 |             | 2,007,480 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0           | 406,170.25   | 594,136.95   | 1,715,670 |             | 2,007,480 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0            | 0            | 141,390   | -64.64 %    | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0            | 0            | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0           | 0            | 0            | 36,000    | 133.33 %    | 84,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                           | 0           | 0            | 0            | 5,000     | 60 %        | 8,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0           | 0            | 0            | 187,390   |             | 147,000   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |                  |                   | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561          | ปี 2562           | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |             |                  |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 3,070.9          | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0                | 12,540            | 10,000         | 100 %       | 20,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                  |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0           | 481.5            | 30,820            | 3,500          | 471.43 %    | 20,000         |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ                              | 0           | 87,480           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 0           | 1,000            | 19,957            | 50,000         | -60 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>0</b>    | <b>92,032.4</b>  | <b>63,317</b>     | <b>63,500</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |             |                  |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 0           | 21,791           | 29,984            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 0           | 8,400            | 10,900            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 0           | 5,797            | 38,772.78         | 60,000         | -16.67 %    | 50,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0           | 0                | 0                 | 1,000          | 400 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 0           | 0                | 2,915.75          | 3,000          | 66.67 %     | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>0</b>    | <b>35,988</b>    | <b>82,572.53</b>  | <b>124,000</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>0</b>    | <b>128,020.4</b> | <b>145,889.53</b> | <b>374,890</b> |             | <b>327,000</b> |

|                                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน                                                                                                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                    |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน                                                                                                                               | 0           | 3,900   | 4,500   | 2,000     | -100 %      | 0       |
| เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีล้อหมุน                                                                                                                                | 0           | 0       | 1,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 44000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                                                                          | 0           | 0       | 53,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง                                                                                    | 0           | 0       | 181,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ 2 บาน                                                                                                                                 | 0           | 0       | 4,200   | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| ตู้เหล็กใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 40 ช่อง                                                                                                                            | 0           | 0       | 4,500   | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต                                                                                                                           | 0           | 0       | 4,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต                                                                                                                            | 0           | 8,600   | 4,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 150 x 60 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว                                                                                                         | 0           | 0       | 36,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน | 0           | 0       | 727,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                             | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน                                                                                                   | 0           | 0       | 32,400  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                     |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA<br>ขนาด 4000 ANSI Lumens จำนวน 1<br>เครื่อง                                          | 0           | 0       | 42,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ตู้ทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง                                                                                    | 0           | 0       | 8,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 500 x 235<br>ซม. จำนวน 1 ชุด ขนาด 326 x 110 ซม.<br>จำนวน 10 ชุด ขนาด 375 x 233 ซม.<br>จำนวน 2 ชุด | 0           | 0       | 65,814  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                         | 0           | 0       | 0       | 17,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                                           | 0           | 0       | 15,850  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                                            | 0           | 0       | 20,850  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                          | 0           | 0       | 15,850  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 0           | 0          | 4,250        | 4,300     | -100 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                  | 0           | 0          | 2,450        | 2,500     | -100 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               |             |            |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               | 0           | 0          | 0            | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                 | 0           | 12,500     | 1,228,664    | 40,800    |             | 10,000    |
| รวมงบลงทุน                                     | 0           | 12,500     | 1,228,664    | 40,800    |             | 10,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์      | 0           | 546,690.65 | 1,968,690.48 | 2,131,360 |             | 2,344,480 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                        | 0           | 546,690.65 | 1,968,690.48 | 2,131,360 |             | 2,344,480 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                     |             |            |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                   |             |            |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |         |           |             |         |
| โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ                         | 0           | 5,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0           | 5,000      | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0           | 5,000      | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 0           | 5,000      | 0       | 0         |             | 0       |
| งานไฟฟ้าถนน                                                            |             |            |         |           |             |         |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |             |            |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                            |             |            |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 0           | 557,960.06 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 0           | 557,960.06 | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 0           | 557,960.06 | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                         | 0           | 557,960.06 | 0       | 0         |             | 0       |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562    | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                         |             |              |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |              |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |              |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0            | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0            | 46,740     | 80,000    | -37.5 %     | 50,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0           | 0            | 46,740     | 85,000    |             | 55,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |              |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 1,340,554.5 | 1,230,252.56 | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0            | 705,112.92 | 800,000   | 33.06 %     | 1,064,483 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |              |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0           | 0            | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง                                              | 0           | 0            | 44,790     | 30,240    | 48.81 %     | 45,000    |
| โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านเอื้ออาทร (ประแสร์ 1,2)                  | 0           | 23,434.5     | 12,575     | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำเย็น                   | 25,145.85   | 0            | 0          | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                 | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์                              | 24,147       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการธนาคารขยะ                                                | 0            | 12,679.5     | 0            | 9,200     | 171.74 %    | 25,000    |
| โครงการเยาวชนสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม                              | 0            | 15,106.5     | 36,175       | 0         | 100 %       | 37,000    |
| โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน<br>สู่ชุมชน               | 0            | 0            | 10,675       | 0         | 100 %       | 11,000    |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำชุมชน         | 0            | 11,331.5     | 8,850        | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 11,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                         | 19,320       | 22,902.18    | 64,265       | 190,000   | -68.42 %    | 60,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                   | 1,409,167.35 | 1,315,706.74 | 882,442.92   | 1,034,440 |             | 1,258,483 |
| ค่าวัสดุ                                                        |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 101,010      | 33,300       | 67,350       | 100,000   | -20 %       | 80,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 214,500.8    | 224,313.4    | 257,157.34   | 400,000   | -50 %       | 200,000   |
| วัสดุอื่น                                                       | 90,000       | 0            | 99,450       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                     | 405,510.8    | 257,613.4    | 423,957.34   | 600,000   |             | 380,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                  | 1,814,678.15 | 1,573,320.14 | 1,353,140.26 | 1,719,440 |             | 1,693,483 |

|                                                                  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งบลงทุน                                                          |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                      |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                 | 0            | 222,900      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                 | 0            | 0            | 310,000      | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 0            | 222,900      | 310,000      | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมงบลงทุน                                                       | 0            | 222,900      | 310,000      | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                | 1,814,678.15 | 1,796,220.14 | 1,663,140.26 | 1,819,440 |             | 1,793,483 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                            | 1,814,678.15 | 2,359,180.2  | 1,663,140.26 | 1,819,440 |             | 1,793,483 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                  |              |              |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                          |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                      |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                        |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |           |             |           |
| โครงการจัดงานวันผู้พิการสากล                                     | 0            | 0            | 14,950       | 0         | 100 %       | 10,475    |
| โครงการจัดงานวันผู้พิการสากล 3 ธันวาคม                           | 0            | 11,656.5     | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ           | 146,604.35   | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |          |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561  | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการฝึกอบรมการทำบล็อกคอนกรีตตัว<br>หนอน                                          | 17,754.35   | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก<br>และเยาวชนตำบลทุ่งควายกิน                       | 0           | 0        | 28,550  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำผู้สูง<br>อายุ                                       | 0           | 0        | 156,000 | 0         | 100 %       | 209,350 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่<br>ผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ | 0           | 11,331.5 | 11,300  | 12,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่<br>ผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ | 11,331.5    | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่<br>ผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ  | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 10,465  |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                   | 0           | 0        | 0       | 12,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุน<br>คุ้มครองเด็ก อบต.ทุ่งควายกิน                  | 0           | 17,825   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                      | รายจ่ายจริง |          |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                      | ปี 2560     | ปี 2561  | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                        | 11,456.5    | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี                              | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 200,450 |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ                            | 16,871.5    | 4,100    | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ                 | 12,376.5    | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง<br>ประจำปี 2560    | 15,280      | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อ<br>หลวง          | 0           | 14,031.5 | 24,450  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น                        | 0           | 0        | 13,600  | 0         | 100 %       | 9,100   |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก<br>ตำบลทุ่งควายกิน | 0           | 0        | 14,350  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก<br>ตำบลทุ่งควายกิน | 0           | 19,631.5 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก<br>ตำบลทุ่งควายกิน | 11,356.5    | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                  |                | ประมาณการ     |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562        | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน                                              | 0                | 27,863.5         | 11,935         | 0             | 100 %       | 14,750         |
| โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน                                              | 31,481.5         | 0                | 0              | 0             | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ                                                | 0                | 14,571.5         | 14,386         | 0             | 100 %       | 9,555          |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กสตรี และครอบครัว | 0                | 19,826.5         | 18,915         | 0             | 100 %       | 9,100          |
| โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง                                        | 0                | 0                | 0              | 12,070        | 139.44 %    | 28,900         |
| โครงการอบรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งควายกิน                                  | 0                | 0                | 0              | 0             | 100 %       | 10,050         |
| โครงการอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลทุ่งควายกิน                                   | 15,031.5         | 0                | 0              | 0             | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>289,544.2</b> | <b>140,837.5</b> | <b>308,436</b> | <b>36,070</b> |             | <b>512,195</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                            | <b>289,544.2</b> | <b>140,837.5</b> | <b>308,436</b> | <b>36,070</b> |             | <b>512,195</b> |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน                                                              |             |           |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                             |             |           |         |           |             |         |
| อาคารต่าง ๆ                                                          |             |           |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   | 501,072.6   | 0         | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 501,072.6   | 0         | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                           | 501,072.6   | 0         | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                           | 790,616.8   | 140,837.5 | 308,436 | 36,070    |             | 512,195 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                   | 790,616.8   | 140,837.5 | 308,436 | 36,070    |             | 512,195 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                   |             |           |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                  |             |           |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |           |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |             |           |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |         |           |             |         |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล                                    | 0           | 0         | 0       | 0         | 100 %       | 140,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล                                    | 33,781.5    | 0         | 25,900  | 104,280   | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา                              | 0           | 0         | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561  | ปี 2562  | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา                                | 19,870      | 2,800    | 3,200    | 1,610     | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 53,651.5    | 2,800    | 29,100   | 105,890   |             | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 53,651.5    | 2,800    | 29,100   | 105,890   |             | 160,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 53,651.5    | 2,800    | 29,100   | 105,890   |             | 160,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               |             |          |          |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |          |          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |          |          |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |           |             |         |
| โครงการจัดการแหล่งเรียนรู้ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน                          | 0           | 4,999.04 | 4,999.04 | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการดักบาตรเทโวโรหณะ                                                | 2,400       | 0        | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตำนาน, เกี่ยวข้าว)                   | 0           | 28,181.5 | 25,575   | 29,000    | 0 %         | 29,000  |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                   | 25,650      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเข้าพรรษา                                                                                | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 17,000  |
| โครงการวันเข้าพรรษา                                                                                | 45,042      | 19,981.5  | 16,250    | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ                                                               | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 9,500   |
| โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง                                                                    | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 66,400  |
| โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์                                                                    | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 175,000 |
| โครงการอบรมสมาธิสำหรับเด็กและเยาวชน                                                                | 0           | 0         | 36,050    | 0         | 100 %       | 36,500  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                    | 0           | 9,731.5   | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                     | 0           | 0         | 9,700     | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                      | 73,092      | 62,893.54 | 92,574.04 | 64,000    |             | 353,400 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                     | 73,092      | 62,893.54 | 92,574.04 | 64,000    |             | 353,400 |

|                                                     | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                |              |              |              |           |             |           |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                  |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               | 20,000       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                      | 20,000       | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                    | 20,000       | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                         | 93,092       | 62,893.54    | 92,574.04    | 64,000    |             | 353,400   |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               | 146,743.5    | 65,693.54    | 121,674.04   | 169,890   |             | 513,400   |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                   |              |              |              |           |             |           |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b> |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                           |              |              |              |           |             |           |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                        |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                    | 810,660      | 859,260      | 904,800      | 1,132,240 | 13.4 %      | 1,283,920 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                          | 0            | 0            | 0            | 13,000    | 269.23 %    | 48,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                    | 18,000       | 18,000       | 18,000       | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                | 910,873.11   | 1,017,840    | 1,088,460    | 1,180,560 | 17.56 %     | 1,387,908 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                      | 73,135.48    | 68,466.62    | 64,919.99    | 97,000    | 15.36 %     | 111,900   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                            | 1,812,668.59 | 1,963,566.62 | 2,076,179.99 | 2,482,800 |             | 2,891,728 |
| รวมงบบุคลากร                                        | 1,812,668.59 | 1,963,566.62 | 2,076,179.99 | 2,482,800 |             | 2,891,728 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                   |                   |                  |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                   |                   |                  |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                 | 0                 | 0                | 336,180        | -85.13 %    | 50,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0                 | 840               | 0                | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 72,500            | 72,000            | 74,500           | 285,600        | -45.38 %    | 156,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 1,500             | 3,000             | 6,000            | 50,000         | -60 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>74,000</b>     | <b>75,840</b>     | <b>80,500</b>    | <b>691,780</b> |             | <b>236,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                    |                   |                   |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 92,576.62         | 95,038.77         | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0                 | 0                 | 72,459.96        | 200,000        | -50 %       | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                   |                   |                  |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 0                 | 2,040             | 9,722            | 40,000         | -25 %       | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 35,162            | 0                 | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 73,802.07         | 81,861.29         | 68,881.94        | 200,000        | -50 %       | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                 | <b>201,540.69</b> | <b>178,940.06</b> | <b>151,063.9</b> | <b>440,000</b> |             | <b>230,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |                   |                   |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 20,591.5          | 18,695            | 19,240           | 50,000         | -20 %       | 40,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 343,854.13        | 334,603.98        | 381,930.08       | 700,000        | -71.43 %    | 200,000        |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                       | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                         | 518,460.88   | 514,513.3    | 429,987.3    | 600,000   | -75 %       | 150,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                 | 1,979.5      | 34,690       | 31,600       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            | 160,559.53   | 307,549.1    | 196,202.78   | 200,000   | 15 %        | 230,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                                         | 0            | 0            | 0            | 10,000    | -50 %       | 5,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                  | 0            | 0            | 0            | 10,000    | -50 %       | 5,000     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                   | 535          | 0            | 0            | 10,000    | -80 %       | 2,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                      | 0            | 9,640        | 29,600       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุสำรวจ                                                                            | 0            | 0            | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                           | 1,045,980.54 | 1,219,691.38 | 1,088,560.16 | 1,660,000 |             | 712,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                        |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                              | 758,087.08   | 706,031.31   | 858,316.96   | 950,000   | -15.79 %    | 800,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                     | 758,087.08   | 706,031.31   | 858,316.96   | 950,000   |             | 800,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                        | 2,079,608.31 | 2,180,502.75 | 2,178,441.02 | 3,741,780 |             | 1,978,000 |
| งบลงทุน                                                                               |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                           |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                      |              |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 2 ตัว (สำหรับผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่าย) | 0            | 0            | 8,000        | 0         | 0 %         | 0         |
| เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 5 ตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่ของกองช่าง)            | 0            | 0            | 10,000       | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง                                                                            | 9,600       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต<br>จำนวน 2 ตัว                                                       | 0           | 0            | 9,000        | 0         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต<br>จำนวน 2 ตัว                                                       | 0           | 0            | 14,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                         |             |              |              |           |             |           |
| จัดซื้อปั๊มหอยโข่งขนาดมอเตอร์ 2 Hp ไฟ<br>3 สาย จำนวน 2 เครื่อง                                           | 0           | 22,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                      |             |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                | 30,000      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 30,000    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาด 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                                  | 0           | 0            | 16,950       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                         | 0           | 26,700       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                         | 0           | 0            | 15,500       | 60,000    | 33.33 %     | 80,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                           | 39,600      | 48,700       | 73,450       | 60,000    |             | 110,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                                               | 39,600      | 48,700       | 73,450       | 60,000    |             | 110,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                          | 3,931,876.9 | 4,192,769.37 | 4,328,071.01 | 6,284,580 |             | 4,979,728 |

|                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                         |             |         |         |           |             |         |
| งบลงทุน                                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                          |             |         |         |           |             |         |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขตดิน-น้ำไส 18 หมู่ที่ 9      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายประกอบกิจ 1 หมู่ที่ 11         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายประกอบกิจ 2 หมู่ที่ 11         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายปรุงแต่ง หมู่ที่ 6             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเพิ่มพูล 9 หมู่ที่ 7           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายไล่เล หมู่ที่ 9                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายวงแหวนชายน้ำ หมู่ที่ 8         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายสารวัตร (สำนักตะแบก) หมู่ที่ 7 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. เนินสามัคคี-หนองปลาไหล หมู่ที่ 9   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจุก-สามแยกน้ำเป็น หมู่ที่ 8  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |

|                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                              | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายตะเคียนหมู่-หนองปลาไหล หมู่ที่ 5         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 220,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล. สายในไร่-ตรอกไฟไหม้ หมู่ที่ 13              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 210,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิ่งสะอาด 2 หมู่ที่ 6        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาตองตง หมู่ที่ 7           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 308,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำท้วม หมู่ที่ 2             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 400,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในอ่าง หมู่ที่ 8             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 220,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรีเปรม หมู่ที่ 6            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าจั่น หมู่ที่ 11           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่จาย หมู่ที่ 6         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิฐาน - ซำซ้อ 1 หมู่ที่ 10 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 220,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิฐาน-ซำซ้อ หมู่ที่ 10     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 489,000 |

|                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมงคล<br>- ยั่งยืน หมู่ที่ 7              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยริม<br>คลองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 210,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่ง<br>เจริญดี หมู่ที่ 10               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 350,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวง<br>แหวน หมู่ที่ 8                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 330,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัง<br>พะเนียง หมู่ที่ 2                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 489,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศาล<br>เจ้า หมู่ที่ 4                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 410,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสน<br>สุข หมู่ที่ 10                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วย<br>โคก หมู่ที่ 7                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 500,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่ง<br>ควายกิน - เข้มหลง หมู่ที่ 3      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 230,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย<br>ป่าเตียน - หนองน้ำเย็น หมู่ที่ 11 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 488,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย<br>โพธิ์ไทร-หนองคุย หมู่ที่ 8        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 415,000 |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง<br>น้ำโจน หมู่ที่ 3                                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 540,000   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง<br>บุญสัมพันธ์ (หน้าบ้อม) หมู่ที่ 5                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 208,000   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขา<br>ดิน - ท่ากะพัก หมู่ที่ 13                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง<br>ม่วง-ชุมชุมสูง หมู่ที่ 10                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 489,000   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง<br>ควายกิน - ท่ากะพัก ซอย 3 (ริมคลองน้ำ<br>โจน) หมู่ที่ 4 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 320,000   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน<br>ไร่-โพธิ์รัง (สันสังวาลย์) หมู่ที่ 4                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 210,000   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมงคล<br>หนองหว้า หมู่ที่ 2                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 580,000   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม<br>คลองบุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 6                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 400,000   |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา<br>บ้อมตำรวจ (คันคลอง) หมู่ที่ 5                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10                                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 404,000   |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี (บริเวณหน้าอ่าง<br>เขาจุก)หมู่ที่ 8                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |            |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ขยายไหล่ทางถนน ขอยไทรรัง หมู่ที่ 4                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %      | 235,000 |
| ขุดเจาะน้ำบาดาลประปาขอยสารวัตร หมู่ที่ 7                               | 0           | 0       | 0       | 234,100   | -100 %     | 0       |
| ขุดเจาะน้ำบาดาลประปา หมู่ที่ 5                                         | 0           | 0       | 0       | 234,100   | -100 %     | 0       |
| ขุดเจาะน้ำบาดาลประปาขอยริมคลอง หมู่ที่ 2                               | 0           | 0       | 0       | 234,100   | -100 %     | 0       |
| ขุดเจาะน้ำบาดาลประปาขอยสามสี หมู่ที่ 2                                 | 0           | 0       | 0       | 234,100   | -100 %     | 0       |
| ขุดเจาะน้ำบาดาลประปาวัดหนองหว้า หมู่ที่ 8                              | 0           | 0       | 0       | 234,100   | -100 %     | 0       |
| ขุดเจาะน้ำบาดาลประปาวัดหนองหว้า หมู่ที่ 11                             | 0           | 0       | 0       | 234,100   | -100 %     | 0       |
| โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2                           | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %     | 0       |
| โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสารวัตร (สำนักตะแบก) หมู่ที่ 7 | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %     | 0       |
| โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองระหานบก หมู่ที่ 11         | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %     | 0       |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ซอยริมคลอง หมู่ที่ 11                                            | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะเคียน<br>หมู่ - หนองปลาไหล หมู่ที่ 5                                      | 0           | 0       | 219,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยงามเสี้ยว หมู่ที่ 13                                         | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยจันทร์คีรี หมู่ที่ 6 (พิกัด N<br>12°47'51.6" E 101°51'54.8") | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยจำห้ว หมู่ที่ 2                                              | 0           | 0       | 0       | 400,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยราษฎร์นอก หมู่ที่ 13                                         | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยราษฎร์นอก หมู่ที่ 13                                         | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนสายเขาจุก - น้ำเป็น หมู่ที่ 8 (พิกัด<br>N 12°51'12.2" E 101°45'03.8" ) | 0           | 0       | 0       | 218,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนสายโพธิ์ไทร - หองคุย หมู่ที่ 8                                         | 0           | 0       | 0       | 415,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ปากทางเข้าวัดทุ่งควายกิน หมู่ที่ 3                                        | 0           | 0       | 0       | 42,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ริมคลองน้ำโจน หมู่ที่ 3                                                   | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายเขาจุก - สามแยกน้ำเป็น หมู่ที่ 8                                       | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายคลองม่วง - ชุมชุมสูง หมู่ที่ 10                                        | 0           | 0       | 0       | 496,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายโนไร่ - ตรอกไฟไหม้ หมู่ที่ 13                                          | 0           | 0       | 207,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายในไร่-ศาลเจ้า หมู่ที่ 4        | 0           | 0       | 107,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>คลองน้ำโจน - พุงควายกิน หมู่ที่ 4 | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยกิจสะอาด หมู่ที่ 6             | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยกิจสะอาด หมู่ที่ 6             | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยขวัญเมือง หมู่ที่ 10           | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยขวัญอินทร์ หมู่ที่ 7           | 0           | 114,500 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเขาดิน - น้ำใส 18 หมู่ที่ 9    | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเขาดองตง หมู่ที่ 7                             | 0           | 0       | 0       | 308,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเขาดองตง หมู่ที่ 7                             | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยจันทร์ศรี หมู่ที่ 6                            | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยใจช่วย หมู่ที่ 5                               | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยตองตง หมู่ที่ 7                                | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยดินเนิน (บ้านบุญล้อม ขยันเยี่ยม) หมู่<br>ที่ 6 | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยทุ่งควายกิน - เข็มทอง หมู่ที่ 3                | 0           | 0       | 219,000 | 490,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยนายสวรรค์ หมู่ที่ 11                   | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเนินวัดไทรวัง หมู่ที่ 3                | 0           | 0       | 0       | 308,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยในอ่าง หมู่ที่ 8                       | 0           | 99,500  | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยในอ่าง หมู่ที่ 8                       | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ่อทราย 1 หมู่ที่ 2                    | 199,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ่อทราย 2 (ซอยบ้านป่าสมพงศ์) หมู่ที่ 2 | 0           | 0       | 199,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ่อทรายนายทัศน์ หมู่ที่ 9              | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบังเกิดลาภ หมู่ที่ 3                   | 326,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้าน อบต.โก หมู่ที่ 8    | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านนายทน หมู่ที่ 9      | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านผู้ใหญ่จาย หมู่ที่ 6 | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านผู้ใหญ่จาย หมู่ที่ 6 | 167,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านอบต.โก หมู่ที่ 8     | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยประกอบกิจ 1 หมู่ที่ 11   | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยประกอบกิจ 2 หมู่ที่ 11   | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                           | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยประธานราษฎร หมู่ที่ 13 (พิกัด N<br>12'45'18.1" E 101'42'29.5" ) | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยประธานราษฎร หมู่ที่ 13                                          | 0           | 99,500  | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยปริเปรม หมู่ที่ 6                                               | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยปรุงแต่ง หมู่ที่ 6                                              | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยปรุงแต่ง หมู่ที่ 6                                              | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยผู้ใหญ่ชาติ (ซอยสามสี) หมู่ที่ 2                                | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเพิ่มพูล 9 หมู่ที่ 7                                            | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยโพธิฐาน-เข้าข้อ 1 หมู่ที่ 10                                                | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยมงคล - ทองหว่า (ซอยจำสมุทร) หมู่<br>ที่ 2                                   | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยมั่นคง หมู่ที่ 7                                                            | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ 6                                                          | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยร่วมจิตพัฒนา 4 หมู่ที่ 6 ( ช่วง 1 )<br>(พิกัด N 12°47'23.7" E 101°41'49.7") | 0           | 0       | 0       | 535,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยร่วมจิตพัฒนา 4 หมู่ที่ 6 ( ช่วง 2 )<br>(พิกัด N12°47'47.7" E 101°41'55.7")  | 0           | 0       | 0       | 138,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยร่วมจิตพัฒนา 4 หมู่ที่ 6                                                    | 207,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยราษฎร์ทอง หมู่ที่ 13                                        | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยริมคลอง หมู่ที่ 11                                          | 0           | 199,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยริมคลอง-เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2                           | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยริมคลองน้ำโจน หมู่ที่ 4                                     | 0           | 0       | 0       | 417,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยริมคลองบุญสัมพันธ์ (หน้าป้อม) หมู่ที่ 5                     | 0           | 0       | 0       | 208,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยริมคลองอ่างตาข้า หมู่ที่ 11                                 | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยรุ่งเจริญดี หมู่ที่ 10 (พิกัด N 12°48'25.6" E 101°44'32.2") | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสิงเล หมู่ที่ 9         | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยลู่ห่อ หมู่ที่ 7        | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยลู่ห่อ หมู่ที่ 7        | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวงแหวน ขายน้า หมู่ที่ 8 | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวงแหวนขายน้า หมู่ที่ 8  | 0           | 0       | 0       | 208,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวงแหวนขายน้า หมู่ที่ 8  | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวังพะเนียง หมู่ที่ 2    | 0           | 0       | 0       | 489,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวังสะตอ - ซ้ำสมอ 1 หมู่ที่ 7                                   | 0           | 0       | 209,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวังสะตอ หมู่ที่ 7                                              | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวานิลล หมู่ที่ 9                                               | 0           | 0       | 0       | 203,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 4                                              | 0           | 0       | 0       | 410,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสังข์ทอง (สายหนองกะพ้อ-ชุมชุมพระ)<br>รางหอยขม ม.5,11 หมู่ที่ 5 | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสามัคคี หมู่ที่ 11                                             | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสารวัตร (สำนักตะแบก) หมู่ที่ 7                                 | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสุรภักโกศล หมู่ที่ 5                                      | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยแสนสุข หมู่ที่ 10                                         | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยแสนสุข หมู่ที่ 10                                         | 0           | 0       | 99,500  | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหมู่บ้านคณสิน หมู่ที่ 13                                  | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยห้วงโคก หมู่ที่ 7 (พิกัด N 12°49'57.9"<br>E 101°45'38.0") | 0           | 0       | 0       | 309,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยห้าพี่น้อง หมู่ที่ 10                                     | 107,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยอนันตสุข ออกปากซอย (ประปา) หมู่ที่<br>5                   | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยอนันท์สุข ออกปากซอย (ประปา) หมู่ที่ 5                                | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยอภัย หมู่ที่ 13 (พิกัด N 12°45'00.1" E 101°41'52.0")                 | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยอินทนิล หมู่ที่ 11                                                   | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยอินทนิล หมู่ที่ 2                                                    | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เนินสามัคคี - หองปลาไหล หมู่ที่ 9 (พิกัด N 12°50'25.5" E 101°42'10.2" ) | 0           | 0       | 0       | 308,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เนินสามัคคี - หองปลาไหล หมู่ที่ 9                                       | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ริมคลองน้ำโจน หมู่ที่ 3                     | 0           | 0       | 209,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ริมคลองน้ำโจน หมู่ที่ 3                     | 0           | 199,200 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ริมคลองบุญสัมพันธ์ (ติดเขตเทศบาล) หมู่ที่ 6 | 0           | 0       | 0       | 208,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายคลองน้ำโจน - ห้วยควายกิน หมู่ที่ 4       | 0           | 199,200 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายคลองม่วง (รอบเขื่อนตาซัด) หมู่ที่ 10     | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายตะเคียนหมู่ - หนองปลาไหล หมู่ที่ 5       | 0           | 0       | 0       | 220,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายไทรวัง-สินสังวาลย์ หมู่ที่ 4                                                   | 0           | 99,500  | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายในไร่ - ตรอกไฟไหม้ หมู่ที่ 13 (ช่วง2)<br>(พิกัด N12°45'11.0" E 101° 42'10.00") | 0           | 0       | 0       | 470,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายในไร่ - ไทรวัง (สินสังวาลย์) หมู่ที่ 4                                         | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายในไร่ - ป่าเตียน - สุขุมวิท หมู่ที่ 4                                          | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายในไร่-ตรอกไฟไหม้ หมู่ที่ 13                                                    | 0           | 199,200 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายในไร่-ป่าเตียน-สุขุมวิท หมู่ที่ 4                                              | 0           | 209,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ่อทรายนายทัศน์ หมู่ที่ 9                                                      | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายป่าเตียน - หนองน้ำเย็น หมู่ที่ 11                  | 293,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายโพธิ์ไทร - หนองคุย (หน้าศาลาคน<br>เหล็ก) หมู่ที่ 8 | 207,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายโพธิ์ไทร-หนองคุย หมู่ที่ 8                         | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายร่วมจิตรพัฒนา 4 หมู่ที่ 6                          | 0           | 0       | 199,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายริมคลองบุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 6                       | 0           | 0       | 0       | 509,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสามแยกน้ำเป็น - เขาจุก หมู่ที่ 8                   | 139,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสำนักตะแบก - บ่อทราย หมู่ที่ 2                     | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสำนักตะแบก-บ่อทราย หมู่ที่ 2                                                               | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหนองหัว - หนองปลาไหล ( ขอยอ<br>นันทสุข ) หมู่ที่ 5 (พิกัด N 12°49'30.2" E<br>101°42'07.2") | 0           | 0       | 0       | 400,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หนองสัตว์บรรณ หมู่ที่ 11                                                                      | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หนองปลา<br>ไหล หมู่ที่ 9                                                                                   | 0           | 283,500 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี บริเวณ<br>หน้าอ่างเขาคอก หมู่ที่ 8                                                                   | 0           | 328,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เนิน<br>สามัคคี-หนองปลาไหล หมู่ที่ 9                                                              | 0           | 587,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองขุด -<br>ไทรเรียง - สิ้นสังวาลย์ หมู่ที่ 4                                                               | 405,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ศาลา<br>เอนกประสงค์ หมู่ที่ 13                        | 117,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 9                                                    | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายผิวจราจร ขอยท่ากรวด -<br>ร่วมจัดพัฒนา 6 หมู่ที่ 6                        | 30,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายผิวจราจรและผนังคอนกรีต<br>เสริมเหล็กกันดิน หมู่ที่ 13                    | 97,900      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขุดลอกคลองขุดคลองบุญสัมพันธ์<br>(หน้าศาลาหนองไทร) หมู่ที่ 5                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 129,000 |
| โครงการขุดลอกคลองวังพะเนียง - ปาก<br>คลองละเือก หมู่ที่ 2                           | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณถนน<br>สามแยกทะเลน้อย พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่<br>ที่ 3 | 0           | 339,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนอง<br>ไทร หนองพลู หมู่ที่ 5                            | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายชุมชนสูง - โพธิ์ไทร หมู่ที่ 7  | 0           | 0       | 0       | 724,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง<br>แจ้ง หมู่ที่ 3                          | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง<br>แจ้ง หมู่ที่ 10                         | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง<br>แจ้งหมู่ที่ 10                          | 0           | 0       | 100,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขา<br>จุก-โพธิ์ไทร แบบ LED โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 | 0           | 450,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ 10                               | 0           | 78,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุง ขอยรุ่งเจริญดี จากถนน<br>ลาดยางเป็น คสล. หมู่ที่ 10             | 0           | 0       | 209,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                               | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ซอยริมคลอง หมู่ที่ 11    | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ซอยเนินกะล่อม หมู่ที่ 10 | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ซอยป่าไผ่ หมู่ที่ 10     | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>หมู่ที่ 2                | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                 | 0           | 149,500 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                 | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9                 | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9                 | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก<br>รอบเขื่อนตาซิด หมู่ที่ 10               | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนภายใน หมู่ที่ 7                                            | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงทางสาธารณะสายข้าง<br>สำนักงาน อบต.ออกเส้นวังพะเนียง หมู่ที่ 2 | 0           | 199,200 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ 2<br>(เปลี่ยนท่อ)                        | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการปรับปรุงศาลาด่านไทร หมู่ที่ 11                   | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงศาลาประชาสามัคคี หมู่ที่ 11              | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการฝายน้ำล้น บริเวณประปา คลองน้ำโจน หมู่ที่ 4       | 0           | 0       | 496,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 9                           | 0           | 99,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9              | 299,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอยเนินวัด 1<br>(หน้าบ้านป่าฉี) หมู่ที่ 3             | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก<br>ถนนสายทุ่งควายกิน - เข็มทอง1 หมู่ที่ 3 | 0           | 0       | 299,000 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าวัดชุมชนสูง<br>หมู่ที่ 7                          | 0           | 119,200 | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวางท่อระบายน้ำและผนังคอนกรีต<br>เสริมเหล็กกันดิน หมู่ที่ 10          | 159,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขอยริม<br>คลอง หมู่ที่ 11                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่<br>บ้าน หมู่ที่ 6                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่<br>บ้าน หมู่ที่ 9                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โรงสูบน้ำดิบ พร้อมวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 9,<br>หมู่ที่ 11                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |
| ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่<br>บ้าน หมู่ที่ 5                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง        |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                   | ปี 2560            | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563           | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| วางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 9                                                                | 0                  | 0                    | 0                    | 285,000           | -100 %      | 0                 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน<br>นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง |                    |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน                                                                         | 0                  | 0                    | 0                    | 100,000           | 0 %         | 100,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                | <b>3,553,400</b>   | <b>6,439,500</b>     | <b>6,355,500</b>     | <b>14,432,600</b> |             | <b>13,604,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                 | <b>3,553,400</b>   | <b>6,439,500</b>     | <b>6,355,500</b>     | <b>14,432,600</b> |             | <b>13,604,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                             | <b>3,553,400</b>   | <b>6,439,500</b>     | <b>6,355,500</b>     | <b>14,432,600</b> |             | <b>13,604,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                              | <b>7,485,276.9</b> | <b>10,632,269.37</b> | <b>10,683,571.01</b> | <b>20,717,180</b> |             | <b>18,583,728</b> |
| แผนงานการเกษตร                                                                                    |                    |                      |                      |                   |             |                   |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                               |                    |                      |                      |                   |             |                   |
| งบดำเนินงาน                                                                                       |                    |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                        |                    |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                              |                    |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างถูกวิธี                                                              | 11,550             | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                                                    | 0                  | 10,300               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ย<br>อินทรีย์ใช้เอง                                            | 11,550             | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ                                                               | 11,550             | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |

|                                                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                     | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตไม้ผลและการตลาด          | 11,550        | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร     | 10,300        | 10,300        | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการอบรมการป้องกันโรคและกำจัดแมลงวันผลไม้        | 0             | 0             | 10,300        | 0             | 100 %       | 7,850         |
| โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                  | 0             | 0             | 10,950        | 7,500         | 4.67 %      | 7,850         |
| โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 0             | 0             | 10,925        | 11,000        | -28.64 %    | 7,850         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                | <b>56,500</b> | <b>20,600</b> | <b>32,175</b> | <b>18,500</b> |             | <b>23,550</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |               |               |               |               |             |               |
| วัสดุการเกษตร                                       | 19,995        | 18,900        | 0             | 10,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>19,995</b> | <b>18,900</b> | <b>0</b>      | <b>10,000</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>76,495</b> | <b>39,500</b> | <b>32,175</b> | <b>28,500</b> |             | <b>23,550</b> |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            | 45,000      | 50,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| สนับสนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| สนับสนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 8,000   |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแกลง                                   | 0           | 0       | 34,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 45,000      | 50,000  | 34,800  | 0         |             | 58,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 45,000      | 50,000  | 34,800  | 0         |             | 58,000  |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                           | 121,495     | 89,500  | 66,975  | 28,500    |             | 81,550  |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                     |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการรกรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน                             | 0           | 450     | 450     | 1,000     | 0 %         | 1,000   |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าไม้                          | 5,450       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 5,450       | 450     | 450     | 1,000     |             | 1,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 5,450       | 450     | 450     | 1,000     |             | 1,000   |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                     | 5,450       | 450     | 450     | 1,000     |             | 1,000   |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                   | 126,945     | 89,950  | 67,425  | 29,500    |             | 82,550  |
| แผนงานการพาณิชย์                                                    |             |         |         |           |             |         |
| งานกิจการประปา                                                      |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 100 %       | 10,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 300 %       | 20,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0           | 0       | 0       | 10,000    |             | 30,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 300 %       | 20,000  |

|                                  | รายจ่ายจริง |         |          | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562  | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 11,000      | 0       | 0        | 10,000    | 100 %       | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 11,000      | 0       | 0        | 15,000    |             | 40,000  |
| ค่าวัสดุ                         |             |         |          |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 0           | 0       | 0        | 10,000    | 200 %       | 30,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                    | 70,716.3    | 0       | 43,313.6 | 130,000   | 15.38 %     | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 0           | 0       | 0        | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     | 0           | 0       | 28,890   | 50,000    | -40 %       | 30,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย              | 0           | 0       | 0        | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| วัสดุอื่น                        | 2,520       | 0       | 0        | 10,000    | 100 %       | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                      | 73,236.3    | 0       | 72,203.6 | 210,000   |             | 240,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 84,236.3    | 0       | 72,203.6 | 235,000   |             | 310,000 |
| งบลงทุน                          |             |         |          |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                      |             |         |          |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |             |         |          |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0           | 0       | 0        | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                   | 0           | 0       | 0        | 20,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                       | 0           | 0       | 0        | 20,000    |             | 0       |
| รวมงานกิจการประปา                | 84,236.3    | 0       | 72,203.6 | 255,000   |             | 310,000 |

|                                                                    | รายจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                                | 84,236.3    | 0             | 72,203.6      | 255,000    |             | 310,000    |
| แผนงานงบกลาง                                                       |             |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                             |             |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                             |             |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                             |             |               |               |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                          | 236,639     | 241,267       | 314,178       | 381,552    | 3.49 %      | 394,884    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                            | 0           | 0             | 10,174        | 19,420     | -16.91 %    | 16,137     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                              | 10,252,900  | 10,704,700    | 11,600,300    | 12,011,800 | 12.22 %     | 13,479,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                 | 2,164,000   | 2,364,800     | 2,459,200     | 2,736,000  | 30.35 %     | 3,566,400  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                            | 125,000     | 150,500       | 171,500       | 192,000    | 34.06 %     | 257,400    |
| สำรองจ่าย                                                          | 0           | 37,679.18     | 8,347.07      | 149,521    | 234.4 %     | 500,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                | 454,725     | 240,000       | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.<br>ทุ่งควายกิน                 | 0           | 0             | 240,000       | 240,000    | -100 %      | 0          |
| สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน | 0           | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 240,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (กบท.)         | 401,598     | 412,468       | 437,192       | 518,500    | -3.59 %     | 499,900    |
| รวมงบกลาง                                                          | 13,634,862  | 14,151,414.18 | 15,240,891.07 | 16,248,793 |             | 18,954,321 |
| รวมงบกลาง                                                          | 13,634,862  | 14,151,414.18 | 15,240,891.07 | 16,248,793 |             | 18,954,321 |

|                 | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                 | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมงบกลาง       | 13,634,862    | 14,151,414.18 | 15,240,891.07 | 16,248,793 |             | 18,954,321 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 13,634,862    | 14,151,414.18 | 15,240,891.07 | 16,248,793 |             | 18,954,321 |
| รวมทุกแผนงาน    | 45,647,524.05 | 51,829,938.96 | 55,183,473.82 | 76,000,000 |             | 76,000,000 |