



# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา  
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
โทร. 044-756285 โทรสาร. 044-756286  
[www.chaoraka.go.th](http://www.chaoraka.go.th)



## สารบัญ

|  | หน้า       |
|--|------------|
| ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา.....                              | 1          |
| <b>ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>            |            |
| - คำแถลงงบประมาณ   |            |
| คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง.....   | 3          |
| คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ.....  | 4          |
| คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....   | 5          |
| <b>ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</b>       |            |
| - บันทึกหลักการและเหตุผล   |            |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน            | 7          |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตาม<br>แผนงาน..... | 8          |
| - บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล .....                | 13         |
| - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....                           | 14         |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....                 | 16         |
| - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....                          | 20         |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....                | 54         |
| <b>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.....</b>  | <b>100</b> |
| <b>ภาคผนวก</b>   |            |
| - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    |            |

องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา  
เขต/อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

-----  
- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ชอระกา  
เขต/อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 47.81 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 3,654 คน            |
| ชาย            | 1,809 คน            |
| หญิง           | 1,845 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

# ส่วนที่ 1

## คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา

อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา



## ค่าแถมงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอระกาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชอระกาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,158,233.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,804,943.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,399,175.41 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 830,072.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

##### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 23,858,223.09 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |               |     |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 72,889.96     | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 11,978.75     | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 63,807.78     | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 32,245.00     | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 12,189,231.60 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 11,488,070.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 8,538,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,938,355.31 บาท ประกอบด้วย

|               |       |              |     |
|---------------|-------|--------------|-----|
| งบกลาง        | จำนวน | 6,002,160.00 | บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 6,694,187.33 | บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 3,003,247.98 | บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,225,760.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00         | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,013,000.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 8,536,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา**  
**อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา**

|  | รายรับจริง ปี 2561   | ประมาณการ ปี 2562    | ประมาณการ ปี 2563    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>  |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร   | 72,547.29            | 78,900.00            | 200.00               |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 89,181.30            | 156,400.00           | 90,470.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 130,800.44           | 126,700.00           | 131,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 2,400.00             | 10,200.00            | 12,830.00            |
| หมวดรายได้จากทุน   | 0.00                 | 500.00               | 500.00               |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>   | <b>294,929.03</b>    | <b>372,700.00</b>    | <b>235,000.00</b>    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 14,842,174.45        | 14,135,200.00        | 14,857,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>14,842,174.45</b> | <b>14,135,200.00</b> | <b>14,857,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | 12,355,543.00        | 13,510,100.00        | 14,054,300.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>12,355,543.00</b> | <b>13,510,100.00</b> | <b>14,054,300.00</b> |
| <b>รวม</b>   | <b>27,492,646.48</b> | <b>28,018,000.00</b> | <b>29,146,300.00</b> |



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2561   | ประมาณการ ปี 2562    | ประมาณการ ปี 2563    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                      |                      |                      |
| งบกลาง                    | 6,777,932.00         | 7,400,800.00         | 7,821,040.00         |
| งบบุคลากร                 | 8,455,812.00         | 10,423,620.00        | 10,683,540.00        |
| งบดำเนินงาน               | 3,455,093.11         | 5,290,280.00         | 5,881,970.00         |
| งบลงทุน                   | 2,051,664.50         | 3,563,300.00         | 3,583,750.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 20,000.00            | 20,000.00            | 20,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน             | 1,304,000.00         | 1,320,000.00         | 1,156,000.00         |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>22,064,501.61</b> | <b>28,018,000.00</b> | <b>29,146,300.00</b> |
| <b>รวม</b>                | <b>22,064,501.61</b> | <b>28,018,000.00</b> | <b>29,146,300.00</b> |



**ส่วนที่ 2**

**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา**

**อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา**



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา**  
**อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา**

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 9,487,720         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 212,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 4,797,570         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 464,400           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 994,110           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 1,192,460         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 480,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 185,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 3,417,000         |
| แผนงานการเกษตร                     | 95,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 7,821,040         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>29,146,300</b> |

**รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา  
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป  | งานบริหารงานคลัง | รวม              |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| งบบุคลากร                |     | 5,418,540        | 1,535,760        | 6,954,300        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,398,320        | 0                | 2,398,320        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 3,020,220        | 1,535,760        | 4,555,980        |
| งบดำเนินงาน              |     | 2,139,820        | 325,600          | 2,465,420        |
| ค่าตอบแทน                |     | 537,200          | 135,600          | 672,800          |
| ค่าใช้สอย                |     | 1,164,620        | 100,000          | 1,264,620        |
| ค่าวัสดุ                 |     | 280,000          | 90,000           | 370,000          |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 158,000          | 0                | 158,000          |
| งบลงทุน                  |     | 28,000           | 0                | 28,000           |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 28,000           | 0                | 28,000           |
| งบรายจ่ายอื่น            |     | 20,000           | 0                | 20,000           |
| รายจ่ายอื่น              |     | 20,000           | 0                | 20,000           |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 20,000           | 0                | 20,000           |
| เงินอุดหนุน              |     | 20,000           | 0                | 20,000           |
| <b>รวม</b>               |     | <b>7,626,360</b> | <b>1,861,360</b> | <b>9,487,720</b> |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ          | งาน | งานเทศกิจ     | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | รวม            |
|-------------|-----|---------------|--|----------------|
| งบดำเนินงาน |     | 42,000        | 170,000                                      | 212,000        |
| ค่าตอบแทน   |     | 0             | 35,000                                       | 35,000         |
| ค่าใช้สอย   |     | 42,000        | 115,000                                      | 157,000        |
| ค่าวัสดุ    |     | 0             | 20,000                                       | 20,000         |
| <b>รวม</b>  |     | <b>42,000</b> | <b>170,000</b>                               | <b>212,000</b> |



แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม              |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| งบบุคลากร             |     | 775,140                          | 1,437,780                         | 0                     | 2,212,920        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 775,140                          | 1,437,780                         | 0                     | 2,212,920        |
| งบดำเนินงาน           |     | 237,000                          | 1,309,330                         | 82,320                | 1,628,650        |
| ค่าตอบแทน             |     | 32,000                           | 0                                 | 0                     | 32,000           |
| ค่าใช้จ่าย            |     | 105,000                          | 649,380                           | 82,320                | 836,700          |
| ค่าวัสดุ              |     | 100,000                          | 638,950                           | 0                     | 738,950          |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0                                | 21,000                            | 0                     | 21,000           |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                | 956,000                           | 0                     | 956,000          |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                | 956,000                           | 0                     | 956,000          |
| <b>รวม</b>            |     | <b>1,012,140</b>                 | <b>3,703,110</b>                  | <b>82,320</b>         | <b>4,797,570</b> |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ            | งาน | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม            |
|---------------|-----|---------------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน   |     | 284,400                               | 284,400        |
| ค่าตอบแทน     |     | 144,400                               | 144,400        |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 130,000                               | 130,000        |
| ค่าวัสดุ      |     | 10,000                                | 10,000         |
| งบเงินอุดหนุน |     | 180,000                               | 180,000        |
| เงินอุดหนุน   |     | 180,000                               | 180,000        |
| <b>รวม</b>    |     | <b>464,400</b>                        | <b>464,400</b> |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม     |
|-----------------------|-----|--|------------------------------------|---------|
| งบบุคลากร             |     | 706,860                                | 0                                  | 706,860 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 706,860                                | 0                                  | 706,860 |
| งบดำเนินงาน           |     | 108,500                                | 30,000                             | 138,500 |
| ค่าตอบแทน             |     | 12,000                                 | 0                                  | 12,000  |
| ค่าใช้สอย             |     | 45,000                                 | 30,000                             | 75,000  |
| ค่าวัสดุ              |     | 40,000                                 | 0                                  | 40,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 11,500                                 | 0                                  | 11,500  |
| งบลงทุน               |     | 148,750                                | 0                                  | 148,750 |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 148,750                                | 0                                  | 148,750 |
| รวม                   |     | 964,110                                | 30,000                             | 994,110 |

แผนงานทะเลและชุมชน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|-------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 809,460                              | 0           | 809,460   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 809,460                              | 0           | 809,460   |
| งบดำเนินงาน           |     | 333,000                              | 50,000      | 383,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 88,000                               | 0           | 88,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 180,000                              | 50,000      | 230,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 65,000                               | 0           | 65,000    |
| รวม                   |     | 1,142,460                            | 50,000      | 1,192,460 |



แผนงานสร้างตามเข้มแข็งของชุมชน

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|-------------|-----|---|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 480,000                                 | 480,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 480,000                                 | 480,000 |
| รวม         |     | 480,000                                 | 480,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ          | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนารัฐธรรมนูญท้องถิ่น | รวม     |
|-------------|-----|---------------------|----------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 175,000             | 10,000                     | 185,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 175,000             | 10,000                     | 185,000 |
| รวม         |     | 175,000             | 10,000                     | 185,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|--------------------------|-----|--|-----------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              |     | 10,000                                       | 0                           | 10,000    |
| ค่าใช้จ่าย               |     | 10,000                                       | 0                           | 10,000    |
| งบลงทุน                  |     | 0  | 3,407,000                   | 3,407,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0  | 3,407,000                   | 3,407,000 |
| รวม                      |     | 10,000                                       | 3,407,000                   | 3,417,000 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม    |
|-------------|-----|---------------------|------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 10,000              | 85,000                       | 95,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 0                   | 85,000                       | 85,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 10,000              | 0                            | 10,000 |
|             | รวม | 10,000              | 85,000                       | 95,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง    | รวม       |
|--------|-----|-----------|-----------|
| งบกลาง |     | 7,821,040 | 7,821,040 |
| งบกลาง |     | 7,821,040 | 7,821,040 |
|        | รวม | 7,821,040 | 7,821,040 |



**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา**  
**อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านเหลื่อม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,146,300 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากราย ได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,146,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 9,487,720         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 212,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 4,797,570         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 464,400           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 994,110           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 1,192,460         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 480,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 185,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 3,417,000         |
| แผนงานการเกษตร                     | 95,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 7,821,040         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>29,146,300</b> |

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากราย ได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้


| งบ                | ยอดรวม   |
|-------------------|----------|
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b> |

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... **10 ก.ย. 2562** .....

(ลงนาม).....  
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)  
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

อนุมัติ  
  
(ลงนาม).....  
(นางสาวอรรณ มีไหม)  
ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านเหลื่อม



**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา  
อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

|  | รายรับจริง        |                   |                   | ประมาณการ         |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ปี 2563           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 21,647.69         | 21,775.25         | 25,479.00         | 25,600.00         | 0.00              |
| ภาษีบำรุงท้องที่   | 49,234.80         | 47,832.16         | 46,888.29         | 52,900.00         | 0.00              |
| ภาษีป้าย   | 600.00            | 400.00            | 200.00            | 400.00            | 200.00            |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>   | <b>71,482.49</b>  | <b>70,007.41</b>  | <b>72,547.29</b>  | <b>78,900.00</b>  | <b>200.00</b>     |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 582.00            | 582.00            | 669.30            | 600.00            | 11.67 %           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 1,431.00          | 600.00            | 549.00            | 600.00            | -8.33 %           |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 0.00 %            |
| ค่าธรรมเนียมมัดโปย ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00            | 0.00 %            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 170.00            | 290.00            | 150.00            | 300.00            | -50.00 %          |
| ค่าบริการชำระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,000.00          | 0.00 %            |
| ค่าบริการฉีดสัญญา  | 6,360.00          | 151,220.00        | 83,913.00         | 150,000.00        | -44.00 %          |
| ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                         | 6,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 0.00 %            |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 700.00            | 500.00            | 700.00            | 500.00            | 40.00 %           |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00            | 0.00 %            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                           | <b>15,443.00</b>  | <b>156,392.00</b> | <b>89,181.30</b>  | <b>156,400.00</b> | <b>90,470.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | 1,800.00          | 2,200.00          | 1,000.00          | 2,200.00          | -54.55 %          |
| ดอกเบี้ย   | 122,496.38        | 124,258.70        | 129,800.44        | 124,500.00        | 4.42 %            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>   | <b>124,296.38</b> | <b>126,458.70</b> | <b>130,800.44</b> | <b>126,700.00</b> | <b>131,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| การขายแบบเบ็ดเตล็ด   | 20,800.00         | 5,500.00          | 0.00              | 5,500.00          | 81.82 %           |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง  | 50.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 %            |
| ค่าบริการสงสานและถ่ายเอกสาร  | 1,150.00          | 3,800.00          | 1,200.00          | 3,800.00          | -62.37 %          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 1,180.00          | 830.00            | 1,200.00          | 900.00            | 55.56 %           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>  | <b>23,180.00</b>  | <b>10,130.00</b>  | <b>2,400.00</b>   | <b>10,200.00</b>  | <b>12,830.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   | 3,100.00          | 220.00            | 0.00              | 500.00            | 0.00 %            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>   | <b>3,100.00</b>   | <b>220.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     |



|  |                      |                      |                      |                      |           |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      |                      |                      |                      |                      |           |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | 335,081.04           | 479,915.66           | 472,644.67           | 480,000.00           | -1.46 %   |  |  |  |  |  |  |  | 473,000.00           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 8,957,213.97         | 9,172,343.68         | 9,396,283.25         | 9,174,200.00         | 2.46 %    |  |  |  |  |  |  |  | 9,400,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 1,648,149.95         | 1,639,354.52         | 1,762,076.29         | 1,640,000.00         | 7.93 %    |  |  |  |  |  |  |  | 1,770,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 98,668.75            | 78,595.73            | 91,591.44            | 79,000.00            | 16.46 %   |  |  |  |  |  |  |  | 92,000.00            |
| ภาษีสุรา   | 759,886.58           | 779,664.75           | 0.00                 | 780,000.00           | -100.00 % |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                 |
| ภาษีสรรพสามิต  | 1,634,522.28         | 1,878,900.33         | 2,994,195.35         | 1,879,000.00         | 59.37 %   |  |  |  |  |  |  |  | 2,994,500.00         |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 0.00                 | 0.00                 | 510.00               | 0.00                 | 100.00 %  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00               |
| ค่าภาคหลวงแร่  | 41,850.34            | 47,959.97            | 43,157.59            | 48,000.00            | -8.33 %   |  |  |  |  |  |  |  | 44,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 25,970.88            | 24,239.71            | 23,378.86            | 25,000.00            | -4.00 %   |  |  |  |  |  |  |  | 24,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 56,289.00            | 29,507.00            | 58,337.00            | 30,000.00            | 96.67 %   |  |  |  |  |  |  |  | 59,000.00            |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>13,557,632.79</b> | <b>14,130,481.35</b> | <b>14,842,174.45</b> | <b>14,135,200.00</b> |           |  |  |  |  |  |  |  | <b>14,857,000.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                               |                      |                      |                      |                      |           |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ  | 5,005,877.00         | 12,246,759.00        | 12,355,543.00        | 13,510,100.00        | 4.03 %    |  |  |  |  |  |  |  | 14,054,300.00        |
| ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | 5,005,877.00         | 12,246,759.00        | 12,355,543.00        | 13,510,100.00        |           |  |  |  |  |  |  |  | 14,054,300.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>18,801,011.66</b> | <b>26,740,448.46</b> | <b>27,492,646.48</b> | <b>28,018,000.00</b> |           |  |  |  |  |  |  |  | <b>29,146,300.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>  |                      |                      |                      |                      |           |  |  |  |  |  |  |  |                      |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา**  
**อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,146,300 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| หมวดภาษีอากร   | รวม   | 200 บาท    |
| ภาษีป้าย   | จำนวน | 200 บาท    |
| ประมาณการภาษีป้าย ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี  |       |            |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   | รวม   | 90,470 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  | จำนวน | 670 บาท    |
| ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                             |       |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | จำนวน | 550 บาท    |
| ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                                 |       |            |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร   | จำนวน | 200 บาท    |
| ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา |       |            |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  | จำนวน | 100 บาท    |
| คาดว่าจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จึงได้ประมาณการรายรับไว้             |       |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | จำนวน | 150 บาท    |
| ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                                 |       |            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น   | จำนวน | 1,000 บาท  |
| คาดว่าจะได้รับเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จึงได้ประมาณการรายรับไว้                            |       |            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | จำนวน | 84,000 บาท |
| ได้ประมาณการค่าปรับการผิดสัญญา ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา  |       |            |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   | จำนวน | 3,000 บาท  |
| ได้ประมาณการค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                         |       |            |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   | จำนวน | 700 บาท    |
| ได้ประมาณการค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา               |       |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | จำนวน | 100 บาท    |
| คาดว่าจะได้รับเงินค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จึงได้ประมาณการรายรับไว้  |       |            |



|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | รวม   | 131,000 บาท |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | จำนวน | 1,000 บาท   |
| ได้ประมาณการค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา         |       |             |
| ดอกเบี่ย   | จำนวน | 130,000 บาท |
| ได้ประมาณการดอกเบี่ย ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                    |       |             |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | รวม   | 12,830 บาท  |
| ค่าขายแบบแปลน  | จำนวน | 10,000 บาท  |
| คาดว่าจะได้รับเงินค่าขายแบบแปลน จึงได้ประมาณการรายรับไว้                       |       |             |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  | จำนวน | 1,430 บาท   |
| ได้ประมาณการค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา |       |             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | จำนวน | 1,400 บาท   |
| ได้ประมาณการรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา        |       |             |
| หมวดรายได้จากทุน   | รวม   | 500 บาท     |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   | จำนวน | 500 บาท     |
| คาดว่าจะได้รับเงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จึงได้ประมาณการรายรับไว้              |       |             |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| หมวดภาษีจัดสรร   | รวม   | 14,857,000 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  | จำนวน | 473,000 บาท    |
| ได้ประมาณการภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                   |       |                |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ  | จำนวน | 9,400,000 บาท  |
| ได้ประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                     |       |                |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  | จำนวน | 1,770,000 บาท  |
| ได้ประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                 |       |                |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | จำนวน | 92,000 บาท     |
| ได้ประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา   |       |                |
| ภาษีสรรพสามิต  | จำนวน | 2,994,500 บาท  |
| ได้ประมาณการภาษีสรรพสามิต ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา   |       |                |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  | จำนวน | 500 บาท        |
| ได้ประมาณค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา            |       |                |
| ค่าภาคหลวงแร่  | จำนวน | 44,000 บาท     |
| ได้ประมาณการค่าภาคหลวงแร่ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา   |       |                |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | จำนวน | 24,000 บาท     |
| ได้ประมาณการค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา                                    |       |                |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน   | จำนวน | 59,000 บาท     |
| ได้ประมาณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา |       |                |



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   | รวม   | 14,054,300 บาท |
|---|-------|----------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ   | จำนวน | 14,054,300 บาท |
| <p>เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ได้ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณการรายรับทั้งปี ให้ครบทุกหมวดรายรับ รายได้ที่จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เว้นแต่ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินอุดหนุนทั่วไปให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วย</p> |       |                |
| 1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 2,772,738 บาท  |       |                |
| 2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 177,780 บาท  |       |                |
| 3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 160,970 บาท  |       |                |
| 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 411,600 บาท   |       |                |
| 5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 457,980 บาท  |       |                |
| 6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน จำนวน 956,000 บาท   |       |                |
| 7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  |       |                |
| - เงินเดือนสำหรับข้าราชการครู จำนวน 902,820 บาท   |       |                |
| - ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 410,400 บาท   |       |                |
| - เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง จำนวน 20,520 บาท  |       |                |
| 8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จำนวน 1,497,600 บาท   |       |                |
| 9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 36,000 บาท  |       |                |
| 10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,900,400 บาท  |       |                |
| 11. เงินอุดหนุนสำหรับสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน 4,182 บาท   |       |                |



12. เงินอุดหนุนสำหรับสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน 20,910 บาท

13. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 180,000 บาท

14. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 144,400 บาท

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลช่อชะงะกา**  
**อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา**

|   | รายจ่ายจริง      |                  |                  |                  | ประมาณการ        |             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|   | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                           |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| งานบริหารทั่วไป                                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| งบบุคลากร                                       |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                           | 514,080          | 514,080          | 514,080          | 514,080          | 514,080          | 0 %         |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 0 %         |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                  | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 0 %         |
| เงินค่าตอบแทนเดชานาการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                       | 86,400           | 86,400           | 86,400           | 86,400           | 86,400           | 0 %         |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 1,676,400        | 1,627,200        | 1,627,200        | 1,566,600        | 1,713,600        | 9.38 %      |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>              | <b>2,361,120</b> | <b>2,311,920</b> | <b>2,311,920</b> | <b>2,251,320</b> | <b>2,398,320</b> |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 1,667,720        | 1,737,910        | 1,858,032        | 1,983,520        | 2,221,020        | 11.97 %     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                      | 86,470           | 102,385          | 95,280           | 92,520           | 104,160          | 12.58 %     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 169,400          | 168,000          | 168,000          | 168,000          | 168,000          | 0 %         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                             | 218,900          | 223,620          | 234,780          | 246,240          | 260,280          | 5.7 %       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 233,960          | 235,080          | 96,684           | 144,960          | 230,760          | 59.19 %     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                  | 36,000           | 36,000           | 18,387           | 27,000           | 36,000           | 33.33 %     |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 | <b>2,412,450</b> | <b>2,502,995</b> | <b>2,471,163</b> | <b>2,662,240</b> | <b>3,020,220</b> |             |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                             | <b>4,773,570</b> | <b>4,814,915</b> | <b>4,783,083</b> | <b>4,913,560</b> | <b>5,418,540</b> |             |
| งบดำเนินงาน                                     |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| ค่าตอบแทน                                       |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่    | 0                | 0                | 30,000           | 410,000          | 510,000          | 24.39 %     |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        |                  |                  |                  |                  |                  |             |



|   | รายจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ      |                |             |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 0           | 0             | 0             | 3,000          | 5,000          | 66.67 %     |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0           | 16,000        | 19,200        | 19,200         | 19,200         | 0 %         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0           | 0             | 0             | 5,000          | 3,000          | -40 %       |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>    | <b>16,000</b> | <b>19,200</b> | <b>437,200</b> | <b>537,200</b> |             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |               |               |                |                |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 70,498      | 97,174.5      | 158,164       | 0              | 0              | 0 %         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0           | 0             | 0             | 50,000         | 50,000         | 0 %         |
| ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานทั่วไป  | 0           | 0             | 0             | 80,000         | 80,000         | 0 %         |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  | 0           | 0             | 0             | 80,000         | 80,000         | 0 %         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ                                      | 13,025      | 11,385        | 9,600         | 20,000         | 20,000         | 0 %         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงบการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             |             |               |               |                |                |             |
| (สำนักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 157,230       | 88,089        | 100,000        | 113,620        | 13.62 %     |
| (สำนักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคคลภายนอก                     | 0           | 0             | 0             | 10,000         | 0              | -100 %      |
| (สำนักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น         | 0           | 0             | 0             | 400,000        | 500,000        | 25 %        |
| (สำนักงานปลัด)ค่าพวงมาลัย ซอคอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                 | 0           | 1,000         | 1,000         | 1,000          | 3,000          | 200 %       |
| (สำนักงานปลัด)โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล                      | 0           | 7,850         | 7,850         | 10,000         | 20,000         | 100 %       |
| (สำนักงานปลัด)โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                | 0           | 245,790       | 192,895       | 116,000        | 250,000        | 115.52 %    |
| (สำนักงานปลัด)โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร                           | 0           | 7,000         | 7,000         | 8,000          | 8,000          | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน                                | 0           | 2,640         | 2,900         | 2,640          | 10,000         | 278.79 %    |
| (สำนักงานปลัด)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรอบต. ช่อระกา | 0           | 8,990         | 0             | 0              | 0              | 0 %         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)                               | 180,678     | 0             | 0             | 0              | 0              | 0 %         |



|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |                  |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|   | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าตอกไม้ และ พวงมาลา (สำนักงานปลัด)              | 1,500             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)                     | 7,950             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักงานปลัด)                   | 200,600           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (สำนักงานปลัด)                          | 7,000             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน (สำนักงานปลัด)                              | 16,500            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรอบต. ชอระกา (สำนักงานปลัด) | 10,420            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 39,761.06         | 27,840            | 49,287.76         | 30,000           | 30,000           | 0 %         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>547,932.06</b> | <b>566,899.5</b>  | <b>516,785.76</b> | <b>907,640</b>   | <b>1,164,620</b> |             |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                   |                   |                  |                  |             |
| วัสดุสำนักงาน   | 49,966            | 59,944.05         | 80,019            | 75,000           | 70,000           | -6.67 %     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 3,438             | 3,430             | 9,305             | 10,000           | 10,000           | 0 %         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 9,975             | 14,990            | 5,570             | 10,000           | 10,000           | 0 %         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 20,000            | 0                 | 12,800            | 30,000           | 30,000           | 0 %         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 54,984.45         | 44,189            | 57,487.4          | 100,000          | 100,000          | 0 %         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 39,608            | 64,936            | 59,547            | 60,000           | 60,000           | 0 %         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>177,971.45</b> | <b>187,489.05</b> | <b>224,728.4</b>  | <b>285,000</b>   | <b>280,000</b>   |             |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                   |                   |                   |                  |                  |             |
| ค่าไฟฟ้า  | 92,121.71         | 96,401.47         | 78,098.85         | 100,000          | 100,000          | 0 %         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 5,005             | 1,755             | 3,083             | 5,000            | 5,000            | 0 %         |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 5,482.68          | 6,352.1           | 4,868.5           | 7,000            | 7,000            | 0 %         |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 7,284             | 4,446             | 3,252             | 10,000           | 10,000           | 0 %         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 84,744            | 84,744            | 58,318.48         | 36,000           | 36,000           | 0 %         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>194,637.39</b> | <b>193,698.57</b> | <b>147,620.83</b> | <b>158,000</b>   | <b>158,000</b>   |             |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>920,540.9</b>  | <b>964,087.12</b> | <b>938,334.99</b> | <b>1,787,840</b> | <b>2,139,820</b> |             |



|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |             |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| งบลงทุน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าครุภัณฑ์  |             |         |         |           |         |             |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |         |         |           |         |             |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อตู้กระจก ชนิดสองบานเลื่อน  | 0           | 4,000   | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   | 0           | 15,000  | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา   | 0           | 8,500   | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อผ้าเต็นท์  | 0           | 16,650  | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)ตู้เก็บเอกสาร  | 0           | 0       | 5,000   | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)ตู้เก็บเอกสาร ชนิดสองบานเลื่อน   | 0           | 0       | 0       | 7,600     | 0       | -100 %      |
| (สำนักงานปลัด)โต๊ะประชุมเมอนกประสงค์   | 0           | 0       | 0       | 0         | 28,000  | 100 %       |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม (สำนักงานปลัด)   | 20,900      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร (สำนักงานปลัด)  | 11,500      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม (สำนักงานปลัด)  | 22,000      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (สำนักงานปลัด)   | 35,600      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| ตู้กระจก ชนิดสองบานเลื่อน (สำนักงานปลัด)   | 3,800       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| ตู้เก็บเอกสาร ชนิดสองบานเปิด (สำนักงานปลัด)  | 3,900       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |             |         |         |           |         |             |
| (สำนักงานปลัด)รถบรรทุก (ดีเซล)   | 0           | 0       | 0       | 814,000   | 0       | -100 %      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |         |         |           |         |             |
| (สำนักงานปลัด)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                            | 0           | 0       | 0       | 4,300     | 0       | -100 %      |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) | 0           | 0       | 7,450   | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อเครื่องฟิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      | 0           | 17,500  | 0       | 0         | 0       | 0 %         |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                  | ประมาณการ      |               |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561          | ปี 2562        | ปี 2563       |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อเครื่องฟิวเตอร์น้ำดื่ม สำหรับงานสำนักงาน   | 0              | 14,900         | 0                | 0              | 0             |
| (สำนักงานปลัด)อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  | 0              | 0              | 0                | 1,400          | 0             |
| เครื่องสำรองไฟ (สำนักงานปลัด)  | 2,390          | 0              | 0                | 0              | 0             |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (สำนักงานปลัด)   | 6,900          | 0              | 0                | 0              | 0             |
| ครุภัณฑ์อื่น   |                |                |                  |                |               |
| (สำนักงานปลัด)ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  | 0              | 0              | 0                | 50,000         | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 100,921        | 128,000        | 0                | 0              | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>207,911</b> | <b>204,550</b> | <b>12,450</b>    | <b>877,300</b> | <b>28,000</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                |                |                  |                |               |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |                |                |                  |                |               |
| (สำนักงานปลัด)โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา                                    | 0              | 0              | 86,004.5         | 0              | 0             |
| อาคารต่าง ๆ  |                |                |                  |                |               |
| (สำนักงานปลัด)ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา  | 0              | 0              | 0                | 88,000         | 0             |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                |                |                  |                |               |
| (สำนักงานปลัด)โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา   | 0              | 0              | 54,000           | 0              | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>140,004.5</b> | <b>88,000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>207,911</b> | <b>204,550</b> | <b>152,454.5</b> | <b>965,300</b> | <b>28,000</b> |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                |                |                  |                |               |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                |                |                  |                |               |
| รายจ่ายอื่น  | 20,000         | 20,000         | 20,000           | 0              | 0             |
| (สำนักงานปลัด)การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา                                      | 0              | 0              | 0                | 20,000         | 20,000        |



|   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |           |             |
|---|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) |
| รวมรายจ่ายอื่น  | 20,000      | 20,000       | 20,000       | 20,000    | 20,000    |             |
| รวมงบรายจ่ายอื่น  | 20,000      | 20,000       | 20,000       | 20,000    | 20,000    |             |
| งบเงินอุดหนุน   |             |              |              |           |           |             |
| เงินอุดหนุน   |             |              |              |           |           |             |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 21,000      | 16,000       | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| (สำนักงบบลัด)โครงการจัดงานเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี   | 0           | 0            | 0            | 15,000    | 0         | -100 %      |
| (สำนักงบบลัด)โครงการจัดงานเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา<br>ภูมิพลอดุลยเดชเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง<br>กรณเบ็ดเตล็ดโครงการฯ พระ<br>ชिरเกล้าเจ้าอยู่หัว | 0           | 0            | 0            | 0         | 0         | 100 %       |
| (สำนักงบบลัด)โครงการจัดงานเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง<br>กรณเบ็ดเตล็ดโครงการฯ  | 0           | 0            | 0            | 15,000    | 0         | -100 %      |
| (สำนักงบบลัด)โครงการจัดงานวันเป็ยมหาราช   | 0           | 0            | 0            | 0         | 0         | 100 %       |
| รวมเงินอุดหนุน  | 21,000      | 16,000       | 0            | 30,000    | 0         |             |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 21,000      | 16,000       | 0            | 30,000    | 0         |             |
| รวมงบบริหารทั่วไป   | 5,943,021.9 | 6,019,552.12 | 5,893,872.49 | 7,716,700 | 7,626,360 |             |
| งานบริหารงานคลัง  |             |              |              |           |           |             |
| งบบุคลากร   |             |              |              |           |           |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |             |              |              |           |           |             |
| เงินเดือนพนักงาน  | 854,339     | 1,020,240    | 1,084,080    | 1,138,120 | 1,314,180 | 15.47 %     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 790         | 0            | 0            | 6,300     | 20,160    | 220 %       |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000      | 42,000       | 42,000       | 42,000    | 42,000    | 0 %         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 125,360     | 126,480      | 116,243      | 137,640   | 143,160   | 4.01 %      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 24,000      | 24,000       | 21,096       | 21,780    | 16,260    | -25.34 %    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 1,046,489   | 1,212,720    | 1,263,419    | 1,345,840 | 1,535,760 |             |
| รวมงบบุคลากร  | 1,046,489   | 1,212,720    | 1,263,419    | 1,345,840 | 1,535,760 |             |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |             |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าตอบแทน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 2,700       | 0       | 4,200   | 52,797    | 60,000  | 13.64 %     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0       | 0       | 3,000     | 5,000   | 66.67 %     |
| ค่าเช่าบ้าน  | 12,000      | 33,000  | 36,000  | 36,000    | 36,000  | 0 %         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 9,780       | 19,300  | 19,315  | 40,000    | 34,600  | -13.5 %     |
| รวมค่าตอบแทน   | 24,480      | 52,300  | 59,515  | 131,797   | 135,600 |             |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |         |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 2,703       | 1,226   | 1,450   | 0         | 0       | 0 %         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 10,000  | 0 %         |
| (กองคลัง)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 94,660  | 8,224   | 80,000    | 50,000  | -37.5 %     |
| (กองคลัง)โครงการจัดทำแผนที่ภาษี  | 0           | 0       | 2,800   | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)                               | 27,410      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษี (กองคลัง)                     | 900         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 7,606       | 0       | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 38,619      | 95,886  | 12,474  | 130,000   | 100,000 |             |
| ค่าวัสดุ   |             |         |         |           |         |             |
| วัสดุสำนักงาน  | 22,989.1    | 35,293  | 75,734  | 75,000    | 60,000  | -20 %       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 29,400      | 58,205  | 30,140  | 50,000    | 30,000  | -40 %       |
| รวมค่าวัสดุ  | 52,389.1    | 93,498  | 105,874 | 125,000   | 90,000  |             |
| รวมงบดำเนินงาน   | 115,488.1   | 241,684 | 177,863 | 386,797   | 325,600 |             |
| งบลงทุน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าบุริภัณฑ์   |             |         |         |           |         |             |
| ค่าบุริภัณฑ์สำนักงาน   |             |         |         |           |         |             |
| (กองคลัง)โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล                 | 0           | 74,000  | 0       | 0         | 0       | 0 %         |



|   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |           |
|---|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ปี 2563   |
| (กองคลัง)โครงการจัดซื้อตู้กระเอก ชนิด 2 บานเลื่อน                     | 0           | 4,000        | 0            | 0         | 0         |
| (กองคลัง)โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                             | 0           | 5,000        | 0            | 0         | 0         |
| (กองคลัง)ตู้เก็บเอกสาร  | 0           | 0            | 10,000       | 0         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |              |              |           |           |
| (กองคลัง)เครื่องสำรองไฟฟ้า  | 0           | 0            | 0            | 2,500     | 0         |
| (กองคลัง)อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)                   | 0           | 0            | 0            | 2,100     | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 0           | 83,000       | 10,000       | 4,600     | 0         |
| รวมงบลงทุน  | 0           | 83,000       | 10,000       | 4,600     | 0         |
| รวมงานบริหารงานคลัง   | 1,161,977.1 | 1,537,404    | 1,451,282    | 1,737,237 | 1,861,360 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  | 7,104,999   | 7,556,956.12 | 7,345,154.49 | 9,453,937 | 9,487,720 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน  |             |              |              |           |           |
| งานเทศกิจ   |             |              |              |           |           |
| งบดำเนินงาน   |             |              |              |           |           |
| ค่าใช้จ่าย  |             |              |              |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  |             |              |              |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  |             |              |              |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0           | 0            | 0            | 42,000    | 42,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0           | 0            | 0            | 42,000    | 42,000    |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0           | 0            | 0            | 42,000    | 42,000    |
| รวมงานเทศกิจ  | 0           | 0            | 0            | 42,000    | 42,000    |
| งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                  |             |              |              |           |           |
| งบดำเนินงาน   |             |              |              |           |           |
| ค่าตอบแทน   |             |              |              |           |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 0           | 0            | 0            | 30,000    | 35,000    |
| รวมค่าตอบแทน  | 0           | 0            | 0            | 30,000    | 35,000    |
| ค่าใช้จ่าย  |             |              |              |           |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |             |              |              |           |           |

|   | รายจ่ายจริง       |                |              | ประมาณการ      |                |             |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
|   | ปี 2559           | ปี 2560        | ปี 2561      | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) |
|   |                   |                |              |                |                |             |
| (สำนักงานปลัด)โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                        | 0                 | 5,578          | 4,375        | 80,000         | 100,000        | 25 %        |
| (สำนักงานปลัด)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพลเรือน                      | 0                 | 0              | 0            | 0              | 5,000          | 100 %       |
| (สำนักงานปลัด)โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0                 | 99,925         | 0            | 0              | 0              | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล                   | 0                 | 21,600         | 1,600        | 2,000          | 10,000         | 400 %       |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด)                       | 179,369.12        | 0              | 0            | 0              | 0              | 0 %         |
| โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (สำนักงานปลัด)                  | 25,892            | 0              | 0            | 0              | 0              | 0 %         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>205,261.12</b> | <b>127,103</b> | <b>5,975</b> | <b>82,000</b>  | <b>115,000</b> |             |
| <b>คำวิสัย</b>  |                   |                |              |                |                |             |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง  | 37,800            | 19,500         | 2,700        | 20,000         | 20,000         | 0 %         |
| <b>รวมคำวิสัย</b>   | <b>37,800</b>     | <b>19,500</b>  | <b>2,700</b> | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  |             |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>243,061.12</b> | <b>146,603</b> | <b>8,675</b> | <b>132,000</b> | <b>170,000</b> |             |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                |              |                |                |             |
| <b>คำครุภัณฑ์</b>   |                   |                |              |                |                |             |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |                   |                |              |                |                |             |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปั้นน้ำบาดาล สแตนเลส (สำนักปลัด)                 | 34,000            | 0              | 0            | 0              | 0              | 0 %         |
| <b>รวมคำครุภัณฑ์</b>  | <b>34,000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>34,000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             |
| <b>รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                        | <b>277,061.12</b> | <b>146,603</b> | <b>8,675</b> | <b>132,000</b> | <b>170,000</b> |             |
| <b>รวมแผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน</b>                              | <b>277,061.12</b> | <b>146,603</b> | <b>8,675</b> | <b>174,000</b> | <b>212,000</b> |             |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>   |                   |                |              |                |                |             |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                               |                   |                |              |                |                |             |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                |              |                |                |             |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                |              |                |                |             |
| เงินเดือนพนักงาน  | 276,400           | 285,360        | 302,640      | 387,970        | 733,140        | 88.97 %     |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0                 | 0              | 0            | 10,500         | 42,000         | 300 %       |



|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |             |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 276,400     | 285,360 | 302,640 | 398,470   | 775,140 |             |
| รวมงบบุคลากร   | 276,400     | 285,360 | 302,640 | 398,470   | 775,140 |             |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าตอบแทน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0       | 0       | 3,000     | 3,000   | 0 %         |
| ค่าชำบ้าน  | 0           | 0       | 0       | 14,000    | 24,000  | 71.43 %     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 5,000   | 0 %         |
| รวมค่าตอบแทน   | 0           | 0       | 0       | 22,000    | 32,000  |             |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |         |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 3,340       | 588     | 200     | 0         | 0       | 0 %         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 5,000   | -50 %       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0           | 54,457  | 61,447  | 80,000    | 80,000  | 0 %         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)        | 68,140      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 6,539       | 2,400   | 8,750   | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 78,019      | 57,445  | 70,397  | 110,000   | 105,000 |             |
| ค่าวัสดุ   |             |         |         |           |         |             |
| วัสดุสำนักงาน  | 24,526      | 15,482  | 26,782  | 50,000    | 50,000  | 0 %         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 53,656      | 40,181  | 49,678  | 50,000    | 50,000  | 0 %         |
| รวมค่าวัสดุ  | 78,182      | 55,663  | 76,460  | 100,000   | 100,000 |             |
| รวมงบดำเนินงาน   | 156,201     | 113,108 | 146,857 | 232,000   | 237,000 |             |
| งบลงทุน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าทรัพย์สิน   |             |         |         |           |         |             |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |         |         |           |         |             |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  |             |         |         |           |         |             |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้                              | 0           | 2,050   | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  |             |         |         |           |         |             |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                    | 0           | 9,000   | 0       | 0         | 0       | 0 %         |

|  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |           |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ทุ้เก็บเอกสาร ชนิดสองบานเปิด                                   | 0           | 0         | 0         | 4,200     | -100 %    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |           |           |           |           |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)       | 0           | 0         | 0         | 2,600     | -100 %    |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก   | 0           | 0         | 3,870     | 0         | 0 %       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0           | 0         | 0         | 8,600     | -100 %    |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เครื่องสำรองไฟฟ้า  | 0           | 0         | 2,200     | 0         | 0 %       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)                | 0           | 0         | 0         | 2,100     | -100 %    |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | 0           | 11,050    | 6,070     | 17,500    | 0         |
| รวมบงทน  | 0           | 11,050    | 6,070     | 17,500    | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 432,601     | 409,518   | 455,567   | 647,970   | 1,012,140 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  |             |           |           |           |           |
| งบบุคลากร  |             |           |           |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |           |           |           |           |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 763,980   | 805,440   | 854,640   | 5.64 %    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 67,860      | 472,410   | 492,480   | 514,800   | 3.92 %    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0           | 5,850     | 0         | 0         | 0 %       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 67,860      | 1,242,240 | 1,297,920 | 1,369,440 | 1,437,780 |
| รวมงบบุคลากร   | 67,860      | 1,242,240 | 1,297,920 | 1,369,440 | 1,437,780 |
| งบดำเนินงาน  |             |           |           |           |           |
| ค่าใช้จ่าย   |             |           |           |           |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                         |             |           |           |           |           |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่                              | 0           | 25,715    | 11,580    | 19,200    | 56.25 %   |
|  |             |           |           |           | 30,000    |



|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |                  |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
|  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 | 0                   | 22,070              | 26,485              | 30,000           | 30,000           | 0 %         |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา   | 0                   | 521,400             | 477,000             | 572,180          | 589,380          | 3.01 %      |
| โครงการจัดสวนหย่อมปรับปรุงภูมิทัศน์<br>(ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                | 15,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการพัฒนาศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ส่วน<br>การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)               | 17,280              | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ<br>ศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)            | 12,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>(ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                | 19,030              | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0 %         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม) | 495,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0 %         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>558,310</b>      | <b>569,185</b>      | <b>515,065</b>      | <b>621,380</b>   | <b>649,380</b>   |             |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                  |                  |             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 11,639              | 12,209              | 10,120              | 20,000           | 20,000           | 0 %         |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 649,247.68          | 719,009.9           | 684,844.32          | 727,900          | 618,950          | -14.97 %    |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>660,886.68</b>   | <b>731,218.9</b>    | <b>694,964.32</b>   | <b>747,900</b>   | <b>638,950</b>   |             |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                     |                     |                     |                  |                  |             |
| ค่าไฟฟ้า   | 7,942.87            | 7,468.02            | 9,215.82            | 15,000           | 15,000           | 0 %         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  | 1,844               | 3,881               | 3,945               | 5,000            | 5,000            | 0 %         |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 0                   | 0                   | 0                   | 1,000            | 1,000            | 0 %         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>9,786.87</b>     | <b>11,349.02</b>    | <b>13,160.82</b>    | <b>21,000</b>    | <b>21,000</b>    |             |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>1,228,983.55</b> | <b>1,311,752.92</b> | <b>1,223,190.14</b> | <b>1,390,280</b> | <b>1,309,330</b> |             |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                     |                  |                  |             |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                     |                  |                  |             |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                     |                     |                     |                  |                  |             |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการจัดซื้อชิ้นงานหนังสือนิทาน                   | 0                   | 3,000               | 0                   | 0                | 0                | 0 %         |

|  | รายจ่ายจริง   |               |          | ประมาณการ |          |             |
|--|---------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561  | ปี 2562   | ปี 2563  | ยอดต่าง (%) |
| โครงการติดตั้งบ้าน ทพด. ชอระกา (แห่งใหม่) (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)   | 34,000        | 0             | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| ตู้เก็บเอกสาร ชนิดสองบานเปิด (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  | 11,700        | 0             | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)   | 3,150         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว   |               |               |          |           |          |             |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  |               |               |          |           |          |             |
| โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอระกา  | 0             | 4,950         | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |               |               |          |           |          |             |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  |               |               |          |           |          |             |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  | 0             | 4,000         | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| เครื่องสำรองไฟ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  | 7,170         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>56,020</b> | <b>11,950</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0 %</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |               |               |          |           |          |             |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |               |               |          |           |          |             |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  |               |               |          |           |          |             |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอระกา (หลังใหม่)  | 0             | 29,499.5      | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |               |               |          |           |          |             |
| โครงการติดตั้งระบบประปาเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอระกา (แห่งใหม่) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                | 4,000         | 0             | 0        | 0         | 0        | 0 %         |
| อาคารต่าง ๆ  |               |               |          |           |          |             |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  |               |               |          |           |          |             |
| โครงการต่อเติมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอระกา (หลังใหม่)   | 0             | 38,000        | 0        | 0         | 0        | 0 %         |



|   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |           |             |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|   | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการติดตั้งเหล็กติดและมุ้งลาด ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา                             | 0            | 26,600       | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| โครงการต่อเติมหลังคากระเบื้องอาคารเรียนกับ<br>อาคารห้องครัว, ห้องน้ำ ศพด. ช่อระกา (หลัง<br>ใหม่) (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 19,000       | 0            | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |              |              |              |           |           |             |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็ก<br>บ้านช่อระกา (หลังใหม่)                                | 0            | 184,000      | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการปรับปรุงเสารงพร้อมฐาน ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา                                 | 0            | 8,550        | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 23,000       | 286,649.5    | 0            | 0         | 0         | 0           |
| รวมงบลงทุน  | 79,020       | 298,599.5    | 0            | 0         | 0         | 0           |
| งบเงินอุดหนุน   |              |              |              |           |           |             |
| เงินอุดหนุน   |              |              |              |           |           |             |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 1,060,000    | 1,111,000    | 1,124,000    | 0         | 0         | 0 %         |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)เงิน<br>อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา                              | 0            | 0            | 0            | 620,000   | 468,000   | -24.52 %    |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)เงิน<br>อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านขามเวียง                                  | 0            | 0            | 0            | 236,000   | 220,000   | -6.78 %     |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)เงิน<br>อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด                                   | 0            | 0            | 0            | 284,000   | 268,000   | -5.63 %     |
| รวมเงินอุดหนุน  | 1,060,000    | 1,111,000    | 1,124,000    | 1,140,000 | 956,000   |             |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 1,060,000    | 1,111,000    | 1,124,000    | 1,140,000 | 956,000   |             |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  | 2,435,863.55 | 3,963,592.42 | 3,645,110.14 | 3,899,720 | 3,703,110 |             |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ   |              |              |              |           |           |             |
| งบดำเนินงาน   |              |              |              |           |           |             |
| ค่าใช้จ่าย  |              |              |              |           |           |             |



|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ |         |
|---|-------------|----------|----------|-----------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561  | ปี 2562   | ปี 2563 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |          |          |           |         |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการจัดงานวันเด็ก  | 0           | 19,395   | 20,000   | 20,000    | 20,000  |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน  | 0           | 9,986.65 | 9,984.1  | 10,000    | 10,000  |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน   | 0           | 0        | 0        | 7,320     | 7,320   |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   | 0           | 36,500   | 36,500   | 0         | 0       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  | 0           | 3,971.25 | 0        | 10,000    | 0       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  | 0           | 21,260   | 17,250   | 20,000    | 30,000  |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  | 0           | 0        | 11,151   | 15,000    | 15,000  |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการจัดงานวันเด็ก (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                                   | 7,279       | 0        | 0        | 0         | 0       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                   | 9,978.35    | 0        | 0        | 0         | 0       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และห้องสมุดชุมชน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 36,600      | 0        | 0        | 0         | 0       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)               | 9,934       | 0        | 0        | 0         | 0       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)            | 15,000      | 0        | 0        | 0         | 0       |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                          | 18,150      | 0        | 0        | 0         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 96,941.35   | 91,112.9 | 94,885.1 | 82,320    | 82,320  |
| รวมงบดำเนินงาน  | 96,941.35   | 91,112.9 | 94,885.1 | 82,320    | 82,320  |
| งบลงทุน   |             |          |          |           |         |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |          |          |           |         |



|  | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |           |             |
|--|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |              |              |           |           |             |
| ชิ้นวางหนังสือ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                      | 5,600       | 0            | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |              |              |           |           |             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)   | 14,900      | 0            | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | 20,500      | 0            | 0            | 0         | 0         | 0           |
| รวมงบลงทุน   | 20,500      | 0            | 0            | 0         | 0         | 0           |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ   | 117,441.35  | 91,112.9     | 94,885.1     | 82,320    | 82,320    | 82,320      |
| รวมแผนงานการศึกษา  | 2,985,905.9 | 4,464,223.32 | 4,195,562.24 | 4,630,010 | 4,797,570 | 4,797,570   |
| แผนงานสาธารณสุข  |             |              |              |           |           |             |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                |             |              |              |           |           |             |
| งบดำเนินงาน  |             |              |              |           |           |             |
| ค่าตอบแทน  |             |              |              |           |           |             |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0            | 0            | 0         | 0         | 100 %       |
| รวมค่าตอบแทน   | 0           | 0            | 0            | 0         | 0         | 144,400     |
| ค่าใช้สอย  |             |              |              |           |           | 144,400     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |              |              |           |           |             |
| (สำนักงานปลัด)โครงการการขอระดมใจ                                     |             |              |              |           |           |             |
| (สำนักงานปลัด)โครงการต่อต้านความดีของพ่อ (Big Cleaning Day)          | 0           | 0            | 0            | 0         | 0         | 100 %       |
| (สำนักงานปลัด)โครงการการบริหารจัดการขยะ                              | 0           | 0            | 4,958        | 30,000    | 40,000    | 33.33 %     |
| (สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                     | 0           | 0            | 6,930        | 7,000     | 0         | -100 %      |
| (สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                     | 0           | 29,488.25    | 28,906       | 40,000    | 40,000    | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม             | 0           | 5,475        | 0            | 0         | 0         | 0 %         |

|   | รายจ่ายจริง      |                  |               | ประมาณการ      |                |             |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
|   | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561       | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) |
| (สำนักงานปลัด)โครงการส่งเสริมและให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ  | 0                | 14,850           | 0             | 0              | 0              | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0                | 0                | 0             | 0              | 40,000         | 100 %       |
| (สำนักงานปลัด)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  | 0                | 0                | 9,120         | 16,050         | 0              | -100 %      |
| (สำนักงานปลัด)โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์   | 0                | 11,428           | 0             | 0              | 0              | 0 %         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก (สำนักงานปลัด)  | 26,486.75        | 0                | 0             | 0              | 0              | 0 %         |
| โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม (สำนักงานปลัด)   | 5,475            | 0                | 0             | 0              | 0              | 0 %         |
| โครงการส่งเสริมการค้าขายกะปิและรีไซเคิล (สำนักงานปลัด)  | 7,700            | 0                | 0             | 0              | 0              | 0 %         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>   | <b>39,661.75</b> | <b>61,241.25</b> | <b>49,914</b> | <b>93,050</b>  | <b>130,000</b> |             |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                  |               |                |                |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 0                | 0                | 0             | 10,000         | 0              | 0 %         |
| วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์  | 0                | 0                | 0             | 10,000         | 0              | -100 %      |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>20,000</b>  | <b>10,000</b>  |             |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>39,661.75</b> | <b>61,241.25</b> | <b>49,914</b> | <b>113,050</b> | <b>284,400</b> |             |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                  |                  |               |                |                |             |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                  |                  |               |                |                |             |
| เงินอุดหนุนเอกชน  | 0                | 0                | 180,000       | 0              | 0              | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขามะเขือ หมู่ที่ 3  | 0                | 0                | 0             | 20,000         | 20,000         | 0 %         |



|  | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |         |             |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านชอบุรีพา หมู่ที่ 7   | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านชอพัฒนา หมู่ที่ 8    | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านชอระกา หมู่ที่ 1     | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5     | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านโนนเห็ด หมู่ที่ 4    | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านโนนสมบุรณ์ หมู่ที่ 9 | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านม่วง หมู่ที่ 2       | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6    | 0           | 0         | 0       | 20,000    | 20,000  | 0 %         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                     | 73,488      | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| รวมเงินอุดหนุน   | 73,488      | 0         | 180,000 | 180,000   | 180,000 |             |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 73,488      | 0         | 180,000 | 180,000   | 180,000 |             |
| รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                    | 113,149.75  | 61,241.25 | 229,914 | 293,050   | 464,400 |             |
| รวมแผนงานสาธารณสุข   | 113,149.75  | 61,241.25 | 229,914 | 293,050   | 464,400 |             |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์   |             |           |         |           |         |             |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                     |             |           |         |           |         |             |
| งบบุคลากร  |             |           |         |           |         |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |           |         |           |         |             |
| เงินเดือนพนักงาน   | 276,180     | 288,240   | 331,660 | 466,020   | 494,160 | 6.04 %      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0           | 0         | 3,550   | 20,160    | 11,280  | -44.05 %    |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000      | 42,000    | 42,000  | 42,000    | 42,000  | 0 %         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 18,882      | 130,080   | 45,120  | 25,620    | 138,120 | 439.11 %    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 3,483       | 24,000    | 8,000   | 6,400     | 21,300  | 232.81 %    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 340,545     | 484,320   | 430,330 | 560,200   | 706,860 |             |
| รวมงบบุคลากร   | 340,545     | 484,320   | 430,330 | 560,200   | 706,860 |             |

|   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |         |             |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| งบดำเนินงาน   |             |           |           |           |         |             |
| ค่าตอบแทน   |             |           |           |           |         |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 0           | 0         | 0         | 2,000     | 2,000   | 0 %         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 5,840       | 2,900     | 3,500     | 10,000    | 10,000  | 0 %         |
| รวมค่าตอบแทน  | 5,840       | 2,900     | 3,500     | 12,000    | 12,000  |             |
| ค่าใช้จ่าย  |             |           |           |           |         |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 3,450       | 330       | 600       | 0         | 0       | 0 %         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (กองสวัสดิการสังคม) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0           | 3,728     | 0         | 30,000    | 30,000  | 0 %         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนสวัสดิการสังคม)   | 2,400       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 %         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 10,000  | 0 %         |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 5,850       | 4,058     | 600       | 45,000    | 45,000  |             |
| ค่าวัสดุ  |             |           |           |           |         |             |
| วัสดุสำนักงาน   | 11,207      | 5,950     | 11,804    | 15,000    | 20,000  | 33.33 %     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 14,787      | 16,919    | 13,674    | 15,000    | 20,000  | 33.33 %     |
| รวมค่าวัสดุ   | 25,994      | 22,869    | 25,478    | 30,000    | 40,000  |             |
| ค่าสาธารณูปโภค  |             |           |           |           |         |             |
| ค่าไฟฟ้า  | 0           | 434.39    | 622.96    | 5,000     | 10,000  | 100 %       |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 0           | 230       | 674       | 1,500     | 1,500   | 0 %         |
| รวมค่าสาธารณูปโภค   | 0           | 664.39    | 1,296.96  | 6,500     | 11,500  |             |
| งบลงทุน   | 37,684      | 30,491.39 | 30,874.96 | 93,500    | 108,500 |             |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |           |           |           |         |             |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |           |           |           |         |             |
| (กองสวัสดิการสังคม) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)   | 0           | 0         | 0         | 0         | 119,600 | 100 %       |



|  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |         |
|--|-------------|------------|------------|-----------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ปี 2563 |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อตู้กระจกชนิด 2 บานเลื่อน                  | 0           | 4,000      | 0          | 0         | 0 %     |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                        | 0           | 5,000      | 0          | 0         | 0 %     |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้               | 0           | 2,050      | 0          | 0         | 0 %     |
| (กองสวัสดิการสังคม)โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                   | 0           | 0          | 0          | 15,000    | -100 %  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |             |            |            |           |         |
| (กองสวัสดิการสังคม)เครื่องขยายเสียง  | 0           | 0          | 4,720      | 0         | 0 %     |
| (กองสวัสดิการสังคม)ลำโพง   | 0           | 0          | 2,880      | 0         | 0 %     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |             |            |            |           |         |
| (กองสวัสดิการสังคม)เครื่องมือวัดมีเดียไปรษณีย์                             | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %   |
| (กองสวัสดิการสังคม)จอรับภาพ  | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านครัว  |             |            |            |           |         |
| (กองสวัสดิการสังคม)ผ้าฆ่าเชื้อ   | 0           | 0          | 0          | 14,000    | -100 %  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |            |            |           |         |
| (กองสวัสดิการสังคม)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) | 0           | 0          | 0          | 2,600     | -100 %  |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                            | 0           | 1,990      | 0          | 0         | 0 %     |
| (กองสวัสดิการสังคม)อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)       | 0           | 0          | 0          | 700       | -100 %  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ส่วนสวัสดิการสังคม)                            | 15,500      | 0          | 0          | 0         | 0 %     |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) (ส่วนสวัสดิการสังคม)                       | 4,300       | 0          | 0          | 0         | 0 %     |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | 19,800      | 13,040     | 7,600      | 32,300    | 148,750 |
| รวมงบลงทุน   | 19,800      | 13,040     | 7,600      | 32,300    | 148,750 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเฉพาะที่                                   | 398,029     | 527,851.39 | 468,804.96 | 686,000   | 964,110 |

|  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |         |             |
|--|-------------|------------|------------|-----------|---------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                     |             |            |            |           |         |             |
| งบดำเนินงาน  |             |            |            |           |         |             |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |            |           |         |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |           |         |             |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการรวมใจต้านภัยหนาว                             | 0           | 0          | 0          | 0         | 0       | 100 %       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0           | 0          | 0          | 0         | 0       | 30,000      |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0       | 30,000      |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                  | 0           | 0          | 0          | 0         | 0       | 30,000      |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  | 398,029     | 527,851.39 | 468,804.96 | 686,000   | 994,110 |             |
| แผนงานคณะและชุมชน  |             |            |            |           |         |             |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน                                   |             |            |            |           |         |             |
| งบบุคลากร  |             |            |            |           |         |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |            |            |           |         |             |
| เงินเดือนพนักงาน   | 240,154     | 186,153    | 219,000    | 450,007   | 608,040 | 35.12 %     |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0           | 0          | 0          | 27,000    | 42,000  | 55.56 %     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 135,980     | 137,160    | 143,400    | 149,160   | 155,880 | 4.51 %      |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | 24,000      | 22,260     | 16,020     | 10,260    | 3,540   | -65.5 %     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 400,134     | 345,573    | 378,420    | 636,427   | 809,460 |             |
| รวมงบบุคลากร   | 400,134     | 345,573    | 378,420    | 636,427   | 809,460 |             |
| งบดำเนินงาน  |             |            |            |           |         |             |
| ค่าตอบแทน  |             |            |            |           |         |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0          | 0          | 2,000     | 2,000   | 0 %         |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 2,000      | 24,000     | 48,500    | 66,000  | 36.08 %     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0          | 0          | 10,000    | 20,000  | 100 %       |
| รวมค่าตอบแทน   | 0           | 2,000      | 24,000     | 60,500    | 88,000  |             |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |            |           |         |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 1,749       | 1,392      | 0          | 0         | 0       | 0 %         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า         | 0           | 0          | 0          | 50,000    | 20,000  | -60 %       |
|  | 0           | 0          | 0          | 12,383    | 0       | -100 %      |



|   | รายจ่ายจริง    |                |                   | ประมาณการ        |                  |             |
|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561           | ปี 2562          | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) |
| ค่าจ้างออกแบบ   | 0              | 0              | 0                 | 0                | 0                | 100 %       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ                    |                |                |                   |                  |                  |             |
| (กองช่าง)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0              | 0              | 25,452            | 30,000           | 30,000           | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการกำจัดวัชพืชคลองลำน้ำเค็มบ้านขามเรียน หมู่ที่ 3                            | 0              | 0              | 0                 | 50,000           | 0                | -100 %      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)  | 16,320         | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 9,319          | 6,380          | 8,084.92          | 100,000          | 100,000          | 0 %         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>   | <b>27,388</b>  | <b>7,772</b>   | <b>33,536.92</b>  | <b>242,383</b>   | <b>180,000</b>   |             |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                |                |                   |                  |                  |             |
| วัสดุสำนักงาน   | 17,205         | 17,630         | 8,182             | 20,000           | 20,000           | 0 %         |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0              | 0              | 0                 | 50,000           | 20,000           | -60 %       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 15,084         | 4,500          | 16,847            | 20,000           | 25,000           | 25 %        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>32,289</b>  | <b>22,130</b>  | <b>25,029</b>     | <b>90,000</b>    | <b>65,000</b>    |             |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>59,677</b>  | <b>31,902</b>  | <b>82,565.92</b>  | <b>392,883</b>   | <b>333,000</b>   |             |
| งบลงทุน   |                |                |                   |                  |                  |             |
| ค่าครุภัณฑ์   |                |                |                   |                  |                  |             |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                |                |                   |                  |                  |             |
| (กองช่าง)โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   | 0              | 5,000          | 0                 | 0                | 0                | 0 %         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |                |                |                   |                  |                  |             |
| (กองช่าง)กล้องถ่ายภาพนิ่ง   | 0              | 0              | 0                 | 19,300           | 0                | -100 %      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                |                |                   |                  |                  |             |
| (กองช่าง)เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0              | 0              | 0                 | 8,000            | 0                | -100 %      |
| (กองช่าง)อุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ (Smart Card Reader)                                    | 0              | 0              | 0                 | 700              | 0                | -100 %      |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0</b>       | <b>5,000</b>   | <b>0</b>          | <b>28,000</b>    | <b>0</b>         |             |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>       | <b>5,000</b>   | <b>0</b>          | <b>28,000</b>    | <b>0</b>         |             |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>  | <b>459,811</b> | <b>382,475</b> | <b>460,985.92</b> | <b>1,057,310</b> | <b>1,142,460</b> |             |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |             |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| งานไฟฟ้าถนน  |             |         |         |           |         |             |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |         |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                               |             |         |         |           |         |             |
| โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเกิดใต้องค์ราชัน (กองช่าง)   | 90,000      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 19,740      | 20,740  | 114,130 | 30,000    | 50,000  | 66.67 %     |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 109,740     | 20,740  | 114,130 | 30,000    | 50,000  |             |
| ค่าวัสดุ   |             |         |         |           |         |             |
| วัสดุก่อสร้าง  | 16,693      | 7,695   | 22,266  | 0         | 0       | 0 %         |
| รวมค่าวัสดุ  | 16,693      | 7,695   | 22,266  | 0         | 0       | 0 %         |
| รวมงบดำเนินงาน   | 126,433     | 28,435  | 136,396 | 30,000    | 50,000  |             |
| งบลงทุน  |             |         |         |           |         |             |
| ค่าครุภัณฑ์  |             |         |         |           |         |             |
| ครุภัณฑ์สำรวจ  |             |         |         |           |         |             |
| กล้องระดับ (กองช่าง)   | 33,800      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | 33,800      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |             |         |         |           |         |             |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |             |         |         |           |         |             |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร้งค์บู้งถึงบ้านนายสายซอถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 | 0           | 300,000 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ตัดตะวันตกกรมช่อระกา หมู่ที่ 7                   | 0           | 305,000 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสะอาด-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4                         | 0           | 320,000 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่อบูรพา - บ้านม่วง หมู่ที่ 7 (ต่อเติม)         | 0           | 412,000 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |



|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |             |
|---|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาวถึงหนองรัง (ต่อเดิม) หมู่ที่ 5   | 0           | 300,000 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสมพร-หนองแถม หมู่ที่ 6  | 0           | 300,000 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านปากโกรกถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1  | 0           | 390,000 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากดอนยาวถึงหนองรัง (ต่อจากเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 (กองช่าง)  | 285,000     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกประชาคม-วัดหนองรัง (ต่อจากเดิม) บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 (กองช่าง)                               | 238,000     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านด้านทิศเหนือช่วงสามแยกบ้านนายชาติรี โพธิ์นอก (ต่อจากของเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 (กองช่าง) | 37,000      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายขลุถึงบ้านนายคำ-ถุ่มโนนบ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านขามเวียง หมู่ที่ 3 (กองช่าง)                 | 232,000     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงสี-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 1 บ้านชอระกา หมู่ที่ 1 (กองช่าง)                                    | 265,000     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชอบุรีพา หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ (กองช่าง)  | 590,577     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากสามแยกนายนายโพธิ์ชัย-นายนายเยาว์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด (กองช่าง)   | 128,500     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0 %         |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ |          |             |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561          | ปี 2562   | ปี 2563  | ยอดต่าง (%) |
|  |                   |                   |                  |           |          |             |
| โครงการทดลองขยายเพิ่มความลึกสระหนองเรือ (ช่วงขุดใหม่) บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 (กองช่าง)                              | 150,000           | 0                 | 0                | 0         | 0        | 0 %         |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด (กองช่าง)  | 85,000            | 0                 | 0                | 0         | 0        | 0 %         |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านขอพัฒนา-บ้านหนองรัง หมู่ที่ 8 บ้านขอพัฒนา (กองช่าง)                                 | 137,000           | 0                 | 0                | 0         | 0        | 0 %         |
| โครงการรุดลูกรังรอบสระบึงยาง หมู่ที่ 3 บ้านขามเรียน (กองช่าง)  | 31,000            | 0                 | 0                | 0         | 0        | 0 %         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                   |                   |                  |           |          |             |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่อยเย็น หมู่ที่ 5  | 0                 | 0                 | 227,540          | 0         | 0        | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแฟร้งฝักบึงบ้านนายสายชลถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3                   | 0                 | 0                 | 380,000          | 0         | 0        | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะเดาถึงศาลาบุตา (ต่อเดิม) หมู่ที่ 4                            | 0                 | 0                 | 362,000          | 0         | 0        | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจารย์ที่ยังถึงโกกรม้นกระซาง หมู่ที่ 7                          | 0                 | 0                 | 380,000          | 0         | 0        | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรังถึงดอนยาว หมู่ที่ 6   | 0                 | 0                 | 266,000          | 0         | 0        | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปฎิบัติงานก่อสร้างสามแยกบ้านนางสงวนวงษ์ถึงบ้านนางสงวน หมู่ที่ 1 | 0                 | 0                 | 260,000          | 0         | 0        | 0 %         |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>2,179,077</b>  | <b>2,327,000</b>  | <b>1,875,540</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0 %</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>2,212,877</b>  | <b>2,327,000</b>  | <b>1,875,540</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0 %</b>  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                  |           |          |             |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                  |           |          |             |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   | 366,593.77        | 460,828.67        | 0                | 0         | 0        | 0 %         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>366,593.77</b> | <b>460,828.67</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0 %</b>  |



|   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |           |             |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|   | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 366,593.77   | 460,828.67   | 0            | 0         | 0         | 0           |
| รวมงานไฟฟ้าถนน  | 2,705,903.77 | 2,816,263.67 | 2,011,936    | 30,000    | 50,000    |             |
| งานสวนสาธารณะ   |              |              |              |           |           |             |
| งบดำเนินงาน   |              |              |              |           |           |             |
| ค่าใช้จ่าย  |              |              |              |           |           |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                  |              |              |              |           |           |             |
| (กองช่าง)โครงการปลูกหญ้าแฝก   | 0            | 870          | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| (กองช่าง)โครงการอาสาปลูกป่าชุมชน  | 0            | 2,150        | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| โครงการประชาสัมพันธ์ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี (กองช่าง)                          | 10,000       | 0            | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| โครงการปลูกหญ้าแฝก (กองช่าง)  | 10,000       | 0            | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 20,000       | 3,020        | 0            | 0         | 0         | 0           |
| ค่าวัสดุ  |              |              |              |           |           |             |
| วัสดุการเกษตร   | 0            | 34,280       | 18,460       | 0         | 0         | 0 %         |
| รวมค่าวัสดุ   | 0            | 34,280       | 18,460       | 0         | 0         | 0           |
| รวมงบดำเนินงาน  | 20,000       | 37,300       | 18,460       | 0         | 0         | 0           |
| รวมงานสวนสาธารณะ  | 20,000       | 37,300       | 18,460       | 0         | 0         | 0           |
| รวมแผนงานทะเลและชุมชน   | 3,185,714.77 | 3,236,038.67 | 2,491,381.92 | 1,087,310 | 1,192,460 |             |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   |              |              |              |           |           |             |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   |              |              |              |           |           |             |
| งบดำเนินงาน   |              |              |              |           |           |             |
| ค่าใช้จ่าย  |              |              |              |           |           |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 42,000       | 42,000       | 38,500       | 0         | 0         | 0 %         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                  |              |              |              |           |           |             |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ   | 0            | 14,550       | 0            | 0         | 0         | 0 %         |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งตระกรังไม่พร้อมในวัยรุ่น | 0            | 9,228        | 0            | 0         | 15,000    | 100 %       |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |             |
|---|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 40,000  | 100 %       |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน  | 0           | 9,591   | 8,750   | 0         | 15,000  | 100 %       |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 0           | 19,800  | 14,460  | 15,000    | 0       | 0 %         |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ  | 0           | 14,300  | 14,460  | 15,000    | 0       | 0 %         |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างวามเข้มแข็งของครอบครัว   | 0           | 13,970  | 12,200  | 15,000    | 0       | 0 %         |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้นำชุมชน   | 0           | 250,000 | 245,395 | 250,000   | 0       | 0 %         |
| (กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ   | 0           | 9,990   | 9,900   | 20,000    | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการครอบครัวชอสะอาด/หมู่บ้านสะอาด  | 0           | 10,810  | 4,927   | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล   | 0           | 5,790   | 2,990   | 10,000    | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการเทิดทูน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสวรรคตด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               | 0           | 126,050 | 0       | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   | 0           | 30,699  | 10,055  | 20,000    | 0       | 50 %        |
| (สำนักงานปลัด)โครงการปลูกหญ้าแฝก  | 0           | 0       | 9,940   | 0         | 0       | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   | 0           | 4,100   | 2,900   | 10,000    | 0       | 100 %       |
| (สำนักงานปลัด)โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน   | 0           | 0       | 1,440   | 0         | 0       | 0 %         |



|   | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |             |
|---|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) |
|   |             |         |         |         |           |             |
| (สำนักงานปลัด) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  | 0           | 13,300  | 15,060  | 20,000  | 20,000    | 0 %         |
| (สำนักงานปลัด) โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อบท. ให้กับประชาชน | 0           | 8,700   | 9,200   | 10,000  | 15,000    | 50 %        |
| (สำนักงานปลัด) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       | 0           | 10,775  | 8,608   | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการครอบครัวพอสะอาด/หมู่บ้านพอสะอาด (สำนักงานปลัด)   | 9,580       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (ส่วนสวัสดิการสังคม)   | 32,100      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล (สำนักงานปลัด)  | 2,772       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สำนักงานปลัด)  | 15,100      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)  | 4,900       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคม)  | 14,537      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานปลัด)                   | 14,950      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการที่ถูกละเมิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ส่วนสวัสดิการสังคม)         | 11,200      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ (ส่วนสวัสดิการสังคม)                            | 15,000      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักงานปลัด)       | 15,400      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |
| โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ส่วนสวัสดิการสังคม)                          | 14,860      | 0       | 0       | 0       | 0         | 0 %         |

|   | รายจ่ายจริง    |                  |                | ประมาณการ      |                |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561        | ปี 2562        | ปี 2563        |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาจุดงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคม)   | 250,000        | 0                | 0              | 0              | 0              |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการ (ส่วนสวัสดิการสังคม)                                      | 7,000          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ (ส่วนสวัสดิการสังคม)                                    | 14,650         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>464,049</b> | <b>593,653</b>   | <b>408,785</b> | <b>385,000</b> | <b>480,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>464,049</b> | <b>593,653</b>   | <b>408,785</b> | <b>385,000</b> | <b>480,000</b> |
| งบลงทุน   |                |                  |                |                |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                |                  |                |                |                |
| ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |                |                  |                |                |                |
| (กองสวัสดิการสังคม) โครงการติดตั้งไฟฟ้าเข้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลช่อระกา                   | 0              | 32,989.5         | 0              | 0              | 0              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |                |                  |                |                |                |
| (กองสวัสดิการสังคม) โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลช่อระกา            | 0              | 54,000           | 0              | 0              | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0</b>       | <b>86,989.5</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>       | <b>86,989.5</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>   | <b>464,049</b> | <b>680,642.5</b> | <b>408,785</b> | <b>385,000</b> | <b>480,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างวัฒนธรรมเข้มแข็งของชุมชน</b>   | <b>464,049</b> | <b>680,642.5</b> | <b>408,785</b> | <b>385,000</b> | <b>480,000</b> |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  |                |                  |                |                |                |
| งานกีฬาและนันทนาการ   |                |                  |                |                |                |
| งบดำเนินงาน   |                |                  |                |                |                |
| ค่าใช้จ่าย  |                |                  |                |                |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                |                  |                |                |                |



|   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ปี 2563        |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์   | 0              | 19,370         | 17,975         | 0              | 25,000         |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  | 0              | 99,975         | 119,592        | 144,263        | 150,000        |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   | 0              | 14,620         | 0              | 0              | 0              |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด<br>(ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)   | 46,880         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์<br>เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา (ส่วน<br>การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 77,420         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน<br>ระดับต่างๆ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม)   | 8,700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>133,000</b> | <b>133,965</b> | <b>137,567</b> | <b>144,263</b> | <b>175,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>133,000</b> | <b>133,965</b> | <b>137,567</b> | <b>144,263</b> | <b>175,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>   | <b>133,000</b> | <b>133,965</b> | <b>137,567</b> | <b>144,263</b> | <b>175,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                |                |                |                |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                |                |                |                |                |
| (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)<br>โครงการจัดการมงานประเพณีแห่เทียน   | 0              | 0              | 725            | 40,000         | 10,000         |
| โครงการจัดการมงานประเพณีลอยกระทง<br>(ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  | 33,800         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| โครงการจัดการมงานประเพณีแห่เทียน<br>พรรษา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม)  | 26,520         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>60,320</b>  | <b>0</b>       | <b>725</b>     | <b>40,000</b>  | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>60,320</b>  | <b>0</b>       | <b>725</b>     | <b>40,000</b>  | <b>10,000</b>  |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 |
| งบเงินอุดหนุน   |             |         |         |           |         |
| เงินอุดหนุน   |             |         |         |           |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                  | 5,000       | 5,000   | 0       | 0         | 0 %     |
| รวมเงินอุดหนุน  | 5,000       | 5,000   | 0       | 0         | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 5,000       | 5,000   | 0       | 0         | 0       |
| รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งกัน  | 65,320      | 5,000   | 725     | 40,000    | 10,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ                                  | 198,320     | 138,965 | 138,292 | 184,263   | 185,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  |             |         |         |           |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                            |             |         |         |           |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |         |
| (กองช่าง)โครงการจัดวางผังเมือง  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %   |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0           | 0       | 0       | 0         | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0           | 0       | 0       | 0         | 10,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 10,000  |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   |             |         |         |           |         |
| งบลงทุน   |             |         |         |           |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |             |         |         |           |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |             |         |         |           |         |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %   |
| จากบ้านดอนยาว - อ่างเก็บน้ำดอนสำदान หมู่ที่ 5                           |             |         |         |           | 326,000 |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %   |
| จากแยกบ้านนาจวัญ - แยกไปหนองรัง หมู่ที่ 8                               |             |         |         |           | 326,000 |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 5.16 %  |
| จากสามแยกโรงเรียน - บ้านครูลำพัง หมู่ที่ 4                              |             |         |         | 310,000   | 326,000 |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | -100 %  |
| จากสี่แยกถนนของตำบลบ้านหนองดักดี หมู่ที่ 8                              |             |         |         | 252,000   | 0       |



|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |             |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) |
|  |             |         |         |           |         |             |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคึมโนนบ้าน - สะพานวัดบ้านขามเรียน หมู่ที่ 3                 | 0           | 0       | 0       | 74,000    |         | -100 %      |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแฟ้รังฝักมั่งถึงบ้านนายสายชล - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3       | 0           | 0       | 0       | 520,000   |         | -100 %      |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตกมรุ - โนนชั้ตุน หมู่ที่ 7                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 401,000 | 100 %       |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางนางสนน - แยกทางไปบ้านม่วง หมู่ที่ 7                      | 0           | 0       | 0       | 394,000   |         | -100 %      |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ทองสาย - บ้านนางสมนึก ปักชีระกา หมู่ที่ 1     | 0           | 0       | 0       | 0         | 315,000 | 100 %       |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขลอง - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1                           | 0           | 0       | 0       | 481,000   |         | -100 %      |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัวหลิ้น - บ้านนางสำลี หมู่ที่ 6                     | 0           | 0       | 0       | 172,000   |         | -100 %      |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง - บ้านนา หมู่ที่ 2                                 | 0           | 0       | 0       | 744,000   |         | -100 %      |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระบุงยาง หมู่ที่ 3                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 326,000 | 100 %       |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายมาลัย - แยกบ้านหนองเขม หมู่ที่ 6               | 0           | 0       | 0       | 0         | 326,000 | 100 %       |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วง - โนนชั้ตุน หมู่ที่ 2                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 326,000 | 100 %       |
| (กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ำ) บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 0           | 0       | 0       | 0         | 735,000 | 100 %       |
| (กองช่าง)ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก นายชวนถึงวัดบ้านขามเรียน หมู่ที่ 3                             | 0           | 0       | 0       | 56,000    |         | -100 %      |
| (กองช่าง)ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ 8                                       | 0           | 0       | 0       | 342,000   |         | -100 %      |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| (กองช่าง)ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายชำนาญ - หน้าวัดบ้านขามเวียง หมู่ที่ 3 | 0           | 0       | 0       | 321,000   | -100 %      | 0         |
| (กองช่าง)ปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนางลำลี - สามแยกไปตอแยว หมู่ที่ 6                          | 0           | 0       | 0       | 34,000    | -100 %      | 0         |
| (กองช่าง)ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางแก้ว - ศาลปู่ตา (คุ้มโนนบ้าน) หมู่ที่ 3               | 0           | 0       | 0       | 21,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 0           | 0       | 0       | 3,721,000 |             | 3,407,000 |
| รวมงบลงทุน   | 0           | 0       | 0       | 3,721,000 |             | 3,407,000 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   | 0           | 0       | 0       | 3,721,000 |             | 3,407,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  | 0           | 0       | 0       | 3,721,000 |             | 3,417,000 |
| แผนงานการเกษตร   |             |         |         |           |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร  |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |           |
| ค่าวัสดุ   |             |         |         |           |             |           |
| วัสดุการเกษตร  | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ  | 0           | 0       | 0       | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 0       | 0       | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร   | 0           | 0       | 0       | 10,000    |             | 10,000    |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                     |             |         |         |           |             |           |
| (สำนักงานปลัด) โครงการกำจัดวัชพืชที่บ้านม่วง หมู่ที่ 2                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000    |
| (สำนักงานปลัด) โครงการปลูกหญ้าแฝก  | 0           | 0       | 0       | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| (สำนักงานปลัด) โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน  | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0         |



|  | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |            |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562    | ปี 2563    |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0             | 0             | 0             | 0          | 20,000     |
| (สำนักงบประมาณ)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                             | 0             | 0             | 0             | 20,000     | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0             | 0             | 0             | 45,000     | 85,000     |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0             | 0             | 0             | 45,000     | 85,000     |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  | 0             | 0             | 0             | 45,000     | 85,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร  | 0             | 0             | 0             | 55,000     | 95,000     |
| แผนงานงบกลาง   |               |               |               |            |            |
| งบกลาง   |               |               |               |            |            |
| งบกลาง   |               |               |               |            |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 33,146        | 58,901        | 52,924        | 61,700     | 63,120     |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 0             | 0             | 0             | 3,000      | 3,000      |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 0             | 4,927,200     | 5,227,700     | 5,522,230  | 5,900,400  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 0             | 960,000       | 1,248,800     | 1,411,200  | 1,497,600  |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ  | 30,000        | 36,000        | 36,000        | 36,000     | 36,000     |
| สำรองจ่าย  | 31,465        | 73,180        | 550           | 99,221     | 100,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 70,000        | 70,000        | 70,000        | 0          | 0          |
| เงินทดรองทุนหลักประกันสุขภาพ   | 0             | 0             | 0             | 70,000     | 70,000     |
| เงินสมทบกองทุนแม่บ้านอาสาข่ายราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   | 135,200       | 140,399       | 141,958       | 145,079    | 150,920    |
| รวมงบกลาง  | 299,811       | 6,265,680     | 6,777,932     | 7,348,430  | 7,821,040  |
| รวมงบกลาง  | 299,811       | 6,265,680     | 6,777,932     | 7,348,430  | 7,821,040  |
| รวมงบกลาง  | 299,811       | 6,265,680     | 6,777,932     | 7,348,430  | 7,821,040  |
| รวมแผนงานงบกลาง  | 299,811       | 6,265,680     | 6,777,932     | 7,348,430  | 7,821,040  |
| รวมทุกแผนงาน   | 15,027,039.54 | 23,078,201.25 | 22,064,501.61 | 28,018,000 | 29,146,300 |