

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ม่อก  
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

|  | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|  | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565       | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| แผนงานงบกลาง   |               |               |               |             |            |
| งบกลาง   |               |               |               |             |            |
| งบกลาง   |               |               |               |             |            |
| งบกลาง   |               |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 184,492.00    | 136,071.00    | 220,000.00    | 21.36 %     | 267,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                      | 9,096.00      | 8,843.00      | 20,000.00     | 0 %         | 20,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 11,055,400.00 | 11,553,400.00 | 13,646,400.00 | -4.74 %     | 13,000,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ   | 3,352,800.00  | 3,526,000.00  | 3,933,600.00  | -8.48 %     | 3,600,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์                                       | 83,000.00     | 84,000.00     | 102,000.00    | -1.96 %     | 100,000    |
| เงินสำรองจ่าย  | 831,706.20    | 699,056.04    | 1,207,822.00  | -81.29 %    | 226,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน  |               |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00          | 0.00          | 560,000.00    | 2.86 %      | 576,000    |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                       | 0.00          | 0.00          | 70,000.00     | 0 %         | 70,000     |
| เงินเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด                                | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     | 0 %         | 10,000     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                      | 0.00          | 366,401.34    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                               | 0.00          | 0.00          | 260,000.00    | 0 %         | 260,000    |

|  | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|  | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565       | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น                                     | 250,155.00    | 250,695.00    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                     | 280,197.10    | 575,540.00    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                       | 53,343.38     | 68,748.00     | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                       | 17,870.00     | 19,840.00     | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยพิเศษ  | 0.00          | 60,120.00     | 0.00          | 0 %         | 0          |
| รวมงบกลาง  | 16,118,059.68 | 17,348,714.38 | 20,029,822.00 |             | 18,129,000 |
| รวมงบกลาง  | 16,118,059.68 | 17,348,714.38 | 20,029,822.00 |             | 18,129,000 |
| รวมงบกลาง  | 16,118,059.68 | 17,348,714.38 | 20,029,822.00 |             | 18,129,000 |
| รวมแผนงานงบกลาง  | 16,118,059.68 | 17,348,714.38 | 20,029,822.00 |             | 18,129,000 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป  |               |               |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไป  |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร  |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 514,080.00    | 514,080.00    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น                       | 0.00          | 0.00          | 514,080.00    | 3.5 %       | 532,080    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  | 42,120.00     | 42,120.00     | 42,120.00     | 8.26 %      | 45,600     |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120.00     | 42,120.00     | 42,120.00     | 8.26 %      | 45,600     |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00     | 108,000.00    | 86,400.00     | 5 %         | 90,720     |

|  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,031,120.00        | 1,951,200.00        | 1,188,460.00        | 5.28 %      | 1,251,240        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>   | <b>2,715,840.00</b> | <b>2,657,520.00</b> | <b>1,873,180.00</b> |             | <b>1,965,240</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 1,263,078.00        | 1,682,360.00        | 1,546,000.00        | 10.95 %     | 1,715,250        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           | 0.00                | 0.00                | 14,000.00           | 500 %       | 84,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 58,500.00           | 90,000.00           | 90,000.00           | 40 %        | 126,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 488,700.00          | 514,800.00          | 547,000.00          | 5.67 %      | 578,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 797,916.00          | 814,965.00          | 633,300.00          | 48.43 %     | 940,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 62,340.00           | 60,000.00           | 60,000.00           | 11.83 %     | 67,100           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>2,670,534.00</b> | <b>3,162,125.00</b> | <b>2,890,300.00</b> |             | <b>3,510,350</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>5,386,374.00</b> | <b>5,819,645.00</b> | <b>4,763,480.00</b> |             | <b>5,475,590</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0.00                | 0.00                | 448,000.00          | 112.05 %    | 950,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | -33.33 %    | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0.00                | 0.00                | 12,000.00           | 500 %       | 72,000           |

|  | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ         |             |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2563          | ปี 2564          | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร  |                  |                  |                   |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00             | 0.00             | 45,000.00         | -90.67 %    | 4,200            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ  | 0.00             | 0.00             | 30,000.00         | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>23,000.00</b> | <b>25,500.00</b> | <b>565,000.00</b> |             | <b>1,076,200</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                  |                   |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                  |                  |                   |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0.00             | 0.00             | 175,000.00        | -42.86 %    | 100,000          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 97,457.12        | 51,194.55        | 0.00              | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0.00             | 6,850.00         | 90,000.00         | -5.56 %     | 85,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                   |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ   | 137,671.00       | 31,820.00        | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 17,758.00        | 51,058.00        | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | 0 %         | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 23,700.00        | 34,600.00        | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   | 0.00             | 0.00             | 602,000.00        | -100 %      | 0                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | 0 %         | 50,000           |
| โครงการจิตอาสาพระราชทาน  | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | 0 %         | 50,000           |

|  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ           |             |                |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้<br>บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหือก | 0.00              | 0.00              | 5,000.00            | 0 %         | 5,000          |
| โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสใน<br>การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>จรเข้มเหือก  | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ<br>พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหือก                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 200,000        |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ<br>พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหือก<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     | 0.00              | 0.00              | 200,000.00          | -100 %      | 0              |
| โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน<br>บุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลจรเข้มเหือก  | 0.00              | 0.00              | 5,000.00            | 0 %         | 5,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 129,560.67        | 100,229.46        | 300,000.00          | -66.67 %    | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>406,146.79</b> | <b>275,752.01</b> | <b>1,547,000.00</b> |             | <b>665,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                     |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 54,217.00         | 72,178.00         | 80,000.00           | 0 %         | 80,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 4,540.00          | 5,760.00          | 30,000.00           | -80 %       | 6,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 15,228.00         | 12,844.00         | 20,000.00           | 0 %         | 20,000         |

|   | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| วัสดุก่อสร้าง                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 6,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 18,400.00           | 26,277.00           | 80,000.00           | 0 %         | 80,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 370,665.10          | 432,839.00          | 600,000.00          | 0 %         | 600,000          |
| วัสดุการเกษตร                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 7,132.00            | 1,035.00            | 10,000.00           | -20 %       | 8,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 38,490.00           | 12,840.00           | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>508,672.10</b>   | <b>563,773.00</b>   | <b>850,000.00</b>   |             | <b>835,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า  | 213,600.32          | 196,661.11          | 230,000.00          | 4.35 %      | 240,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 4,721.15            | 2,558.37            | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 10,025.60           | 1,288.00            | 30,000.00           | -90 %       | 3,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 62,999.80           | 62,999.80           | 60,000.00           | 0 %         | 60,000           |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>291,346.87</b>   | <b>263,507.28</b>   | <b>340,000.00</b>   |             | <b>323,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>1,229,165.76</b> | <b>1,128,532.29</b> | <b>3,302,000.00</b> |             | <b>2,899,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                     |                     |                     |             |                  |
| เก้าอี้สำนักงาน                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 36,000           |
| เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 19,300           |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 87,500           |

|   | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| เครื่องทำลายเอกสาร  | 0.00        | 0.00      | 19,300.00 | -100 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  | 0.00        | 0.00      | 16,800.00 | 10.12 %     | 18,500  |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนพร้อมกระจก 2 ชั้น   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 10,000  |
| ตู้สาขาโทรศัพท์   | 0.00        | 29,900.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง   | 10,400.00   | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน   | 4,800.00    | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โต๊ะพับเอนกประสงค์พับได้  | 0.00        | 15,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โพงเดียม  | 0.00        | 30,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |           |           |             |         |
| เครื่องสูบน้ำ   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 10,000  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |             |           |           |             |         |
| ตู้เย็น   | 0.00        | 0.00      | 8,500.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์  | 0.00        | 17,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน   | 0.00        | 0.00      | 17,000.00 | 0 %         | 17,000  |
| เครื่องพิมพ์  | 0.00        | 4,300.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 0.00      | 7,500.00  | 0 %         | 7,500   |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)                                 | 0.00        | 0.00      | 2,600.00  | -100 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า   | 0.00        | 10,000.00 | 0.00      | 100 %       | 7,500   |

|   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  |              |              |              |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   | 27 %        | 127,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 15,200.00    | 106,200.00   | 171,700.00   |             | 340,300   |
| รวมงบลงทุน  | 15,200.00    | 106,200.00   | 171,700.00   |             | 340,300   |
| งบเงินอุดหนุน   |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุน   |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   |              |              |              |             |           |
| โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 47,713.33    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน  | 47,713.33    | 0.00         | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 47,713.33    | 0.00         | 0.00         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไป  | 6,678,453.09 | 7,054,377.29 | 8,237,180.00 |             | 8,715,090 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ  |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร   |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  | 0.00         | 0.00         | 228,700.00   | 3.89 %      | 237,600   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0.00         | 0.00         | 202,800.00   | 3.94 %      | 210,800   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 0.00         | 0.00         | 431,500.00   |             | 448,400   |
| รวมงบบุคลากร  | 0.00         | 0.00         | 431,500.00   |             | 448,400   |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ   | 0.00         | 0.00         | 431,500.00   |             | 448,400   |



|   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งานบริหารงานคลัง  |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร   |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 529,150.00   | 838,800.00   | 1,300,400.00 | 15.35 %     | 1,500,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0.00         | 0.00         | 42,000.00    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 248,220.00   | 262,380.00   | 280,100.00   | 4.75 %      | 293,400   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 549,496.00   | 608,861.00   | 629,900.00   | 33.34 %     | 839,900   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 53,757.00    | 51,722.00    | 51,200.00    | -20.7 %     | 40,600    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 1,380,623.00 | 1,761,763.00 | 2,303,600.00 |             | 2,715,900 |
| รวมงบบุคลากร  | 1,380,623.00 | 1,761,763.00 | 2,303,600.00 |             | 2,715,900 |
| งบดำเนินงาน   |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทน   |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 140 %       | 72,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร   |              |              |              |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -34 %       | 6,600     |
| รวมค่าตอบแทน  | 2,670.00     | 5,426.75     | 70,000.00    |             | 128,600   |

|  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0.00              | 0.00              | 400,000.00        | -25 %       | 300,000        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 230,490.00        | 139,485.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 25 %        | 25,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 0.00              | 59,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 0.00              | 0.00              | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 9,915.00          | 2,000.00          | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>240,405.00</b> | <b>200,485.00</b> | <b>500,000.00</b> |             | <b>405,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 49,007.55         | 68,731.50         | 80,000.00         | 0 %         | 80,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 33,990.00         | 59,040.00         | 80,000.00         | 0 %         | 80,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>82,997.55</b>  | <b>127,771.50</b> | <b>170,000.00</b> |             | <b>175,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 1,989.00          | 5,533.00          | 100,000.00        | -20 %       | 80,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>1,989.00</b>   | <b>5,533.00</b>   | <b>100,000.00</b> |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>328,061.55</b> | <b>339,216.25</b> | <b>840,000.00</b> |             | <b>788,600</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| <b>งบลงทุน</b>  |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                     |                     |                     |             |                  |
| โต๊ะทำงาน   | 13,800.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน                                     | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                             |                     |                     |                     |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน                          | 0.00                | 0.00                | 32,000.00           | -100 %      | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                  | 0.00                | 34,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                  | 0.00                | 0.00                | 51,000.00           | -33.33 %    | 34,000           |
| เครื่องพิมพ์  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000           |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00                | 4,300.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)                 | 0.00                | 2,600.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)                 | 0.00                | 0.00                | 5,200.00            | -100 %      | 0                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                     | 0.00                | 25,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                  | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>13,800.00</b>    | <b>65,900.00</b>    | <b>108,200.00</b>   |             | <b>59,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>13,800.00</b>    | <b>65,900.00</b>    | <b>108,200.00</b>   |             | <b>59,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>  | <b>1,722,484.55</b> | <b>2,166,879.25</b> | <b>3,251,800.00</b> |             | <b>3,563,500</b> |

|   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |            |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
|   | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565       | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                    |              |              |               |             |            |
| งบบุคลากร   |              |              |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |              |              |               |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0.00         | 0.00         | 5,500.00      | 3,536.36 %  | 200,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 0.00         | 0.00         | 5,500.00      |             | 200,000    |
| รวมงบบุคลากร  | 0.00         | 0.00         | 5,500.00      |             | 200,000    |
| งบดำเนินงาน   |              |              |               |             |            |
| ค่าตอบแทน   |              |              |               |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 20,000.00     | -100 %      | 0          |
| รวมค่าตอบแทน  | 0.00         | 0.00         | 20,000.00     |             | 0          |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0.00         | 0.00         | 20,000.00     |             | 0          |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                 | 0.00         | 0.00         | 25,500.00     |             | 200,000    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  | 8,400,937.64 | 9,221,256.54 | 11,945,980.00 |             | 12,926,990 |

|   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน  |             |            |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  |             |            |           |             |         |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว | 0.00        | 57,355.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0.00        | 57,355.00  | 0.00      |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0.00        | 57,355.00  | 0.00      |             | 0       |
| งบลงทุน   |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   | 0.00        | 49,900.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 0.00        | 49,900.00  | 0.00      |             | 0       |
| รวมงบลงทุน  | 0.00        | 49,900.00  | 0.00      |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   | 0.00        | 107,255.00 | 0.00      |             | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   |             |           |           |             |         |
| งบบุคลากร  |             |           |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |           |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   | 0.00        | 0.00      | 21,900.00 | 584.93 %    | 150,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 0.00        | 0.00      | 21,900.00 |             | 150,000 |
| รวมงบบุคลากร   | 0.00        | 0.00      | 21,900.00 |             | 150,000 |
| งบดำเนินงาน  |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทน  |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 0.00        | 12,000.00 | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าตอบแทน   | 0.00        | 12,000.00 | 20,000.00 |             | 20,000  |
| ค่าใช้จ่าย   |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                       |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00        | 0.00      | 15,000.00 | -66.67 %    | 5,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 5,000   |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5                                  | 0.00        | 0.00      | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น | 0.00        | 0.00      | 70,000.00 | 0 %         | 70,000  |

|   | รายจ่ายจริง       |                  | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2563           | ปี 2564          | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                           | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 150,000        |
| โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 0.00              | 0.00             | 150,000.00        | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 0.00              | 0.00             | 60,000.00         | 0 %         | 60,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>305,000.00</b> |             | <b>290,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                  |                   |             |                |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 0.00              | 0.00             | 60,000.00         | 0 %         | 60,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง  | 0.00              | 0.00             | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>90,000.00</b>  |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0.00</b>       | <b>12,000.00</b> | <b>415,000.00</b> |             | <b>400,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                  |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                  |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |                   |                  |                   |             |                |
| เครื่องพ่นหมอกควัน  | 118,000.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>118,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>118,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |

|   | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   |                   |                   |                   |             |                |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อำเภอตำบมะขามเตี้ย | 31,295.50         | 40,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อำเภอตำบมะขามเตี้ย | 0.00              | 0.00              | 40,000.00         | 0 %         | 40,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>31,295.50</b>  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |             | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>31,295.50</b>  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |             | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>  | <b>149,295.50</b> | <b>52,000.00</b>  | <b>476,900.00</b> |             | <b>590,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  | <b>149,295.50</b> | <b>159,255.00</b> | <b>476,900.00</b> |             | <b>590,000</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  | 901,560.00        | 1,023,540.00      | 203,300.00        | 42.65 %     | 290,000        |
| เงินวิทยฐานะ  | 0.00              | 38,500.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 522,024.00        | 532,604.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |



|  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |         |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 38,652.00    | 33,856.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 1,462,236.00 | 1,628,500.00 | 203,300.00 |             | 290,000 |
| รวมงบบุคลากร   | 1,462,236.00 | 1,628,500.00 | 203,300.00 |             | 290,000 |
| งบดำเนินงาน  |              |              |            |             |         |
| ค่าตอบแทน  |              |              |            |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 11,500.00    | 27,640.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าตอบแทน   | 11,500.00    | 27,640.00    | 0.00       |             | 0       |
| ค่าใช้จ่าย   |              |              |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 2,448.00     | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00         | 0.00         | 30,000.00  | -33.33 %    | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 34,800.00    | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 0.00         | 0.00         | 50,000.00  | 0 %         | 50,000  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 4,963,080.00 | 799,020.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 13,000.00    | 34,600.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 5,013,328.00 | 833,620.00   | 80,000.00  |             | 70,000  |
| ค่าวัสดุ   |              |              |            |             |         |
| วัสดุสำนักงาน  | 30,000.00    | 44,347.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |               |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566       |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 29,930.00           | 0.00                | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 2,322,457.86        | 2,268,534.62        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>2,382,387.86</b> | <b>2,312,881.62</b> | <b>0.00</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                     |                     |                  |             |               |
| ค่าไฟฟ้า   | 3,538.51            | 7,752.57            | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 0.00                | 1,065.72            | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>3,538.51</b>     | <b>8,818.29</b>     | <b>0.00</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>7,410,754.37</b> | <b>3,182,959.91</b> | <b>80,000.00</b> |             | <b>70,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                  |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                  |             |               |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                     |                     |                  |             |               |
| ชั้นเก็บกระเป๋านักเรียน  | 0.00                | 6,000.00            | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ชั้นเก็บของเล่น  | 0.00                | 4,500.00            | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ตู้เก็บเอกสารกระจกกบานเลื่อน 2 บาน                                       | 16,800.00           | 0.00                | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ตู้ยาสามัญประจำบ้าน  | 0.00                | 750.00              | 0.00             | 0 %         | 0             |
| พัดลมติดผนัง   | 5,880.00            | 0.00                | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                    |                     |                     |                  |             |               |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน  | 0.00                | 0.00                | 16,000.00        | -100 %      | 0             |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                  | 51,000.00           | 0.00                | 0.00             | 0 %         | 0             |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 12,900.00           | 0.00                | 0.00             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>86,580.00</b>    | <b>11,250.00</b>    | <b>16,000.00</b> |             | <b>0</b>      |

|  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |         |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |              |              |            |             |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |              |              |            |             |         |
| ก่อสร้างหลังคากันสาดระหว่างอาคารเรียน<br>กับอาคารครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง<br>หญ้าปล้อง     | 85,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ติดมุ้งลวด-เหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หนองหญ้าปล้อง                                      | 118,000.00   | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 203,000.00   | 0.00         | 0.00       |             | 0       |
| รวมงบลงทุน   | 289,580.00   | 11,250.00    | 16,000.00  |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน  |              |              |            |             |         |
| เงินอุดหนุน  |              |              |            |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  |              |              |            |             |         |
| ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสำนัก<br>งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ | 0.00         | 4,376,120.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน   | 0.00         | 4,376,120.00 | 0.00       |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 0.00         | 4,376,120.00 | 0.00       |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 9,162,570.37 | 9,198,829.91 | 299,300.00 |             | 360,000 |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ    |             |           |
|---|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                       |             |         |              |             |           |
| งบบุคลากร   |             |         |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |         |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 0.00        | 0.00    | 898,400.00   | 6.4 %       | 955,900   |
| เงินวิทยฐานะ  | 0.00        | 0.00    | 63,000.00    | -33.33 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 0.00        | 0.00    | 545,760.00   | 2.43 %      | 559,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 0.00        | 0.00    | 33,420.00    | -16.22 %    | 28,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 0.00        | 0.00    | 1,540,580.00 |             | 1,584,900 |
| รวมงบบุคลากร  | 0.00        | 0.00    | 1,540,580.00 |             | 1,584,900 |
| งบดำเนินงาน   |             |         |              |             |           |
| ค่าตอบแทน   |             |         |              |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |         |              |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00        | 0.00    | 30,000.00    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าตอบแทน  | 0.00        | 0.00    | 30,000.00    |             | 30,000    |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |              |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |             |         |              |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          | 0.00        | 0.00    | 20,000.00    | 100 %       | 40,000    |

|   | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564     | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                  |             |             |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ม่อก | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   | 0.00        | 0.00        | 778,885.00          | 8.57 %      | 845,630          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | 100 %       | 60,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>848,885.00</b>   |             | <b>945,630</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |             |             |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | 100 %       | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 0.00        | 0.00        | 2,532,760.00        | -4.7 %      | 2,413,680        |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           | -60 %       | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | -33.33 %    | 20,000           |
| วัสดุการศึกษา   | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,682,760.00</b> |             | <b>2,523,680</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |             |             |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า  | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |

|   | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ           |             |                   |
|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564     | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                          | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | 0 %         | 10,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>35,000.00</b>    |             | <b>35,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,596,645.00</b> |             | <b>3,534,310</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |             |                     |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |             |             |                     |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |             |             |                     |             |                   |
| เก้าอี้สำนักงาน                                       | 0.00        | 0.00        | 3,500.00            | -100 %      | 0                 |
| จัดซื้อชิ้นวางของตะกร้ารูปสัตว์                       | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมกระจก                        | 0.00        | 0.00        | 8,500.00            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์สนาม  |             |             |                     |             |                   |
| เครื่องเล่นสนาม                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 63,900            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>22,000.00</b>    |             | <b>63,900</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>22,000.00</b>    |             | <b>63,900</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                  |             |             |                     |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                    |             |             |                     |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                 |             |             |                     |             |                   |
| ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ<br>.ในเขตพื้นที่ | 0.00        | 0.00        | 4,603,200.00        | 28.35 %     | 5,908,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,603,200.00</b> |             | <b>5,908,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,603,200.00</b> |             | <b>5,908,000</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,762,425.00</b> |             | <b>11,091,110</b> |

|   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |            |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
|   | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565       | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| รวมแผนงานการศึกษา   | 9,162,570.37 | 9,198,829.91 | 10,061,725.00 |             | 11,451,110 |
| แผนงานสาธารณสุข   |              |              |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   |              |              |               |             |            |
| งบเงินอุดหนุน   |              |              |               |             |            |
| เงินอุดหนุน   |              |              |               |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   |              |              |               |             |            |
| โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอตำบมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์กักในชุมชน (Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)) | 0.00         | 157,300.00   | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  |              |              |               |             |            |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  | 240,000.00   | 180,000.00   | 0.00          | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน  | 240,000.00   | 337,300.00   | 0.00          |             | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 240,000.00   | 337,300.00   | 0.00          |             | 0          |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  | 240,000.00   | 337,300.00   | 0.00          |             | 0          |

|   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   |             |            |            |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |            |            |             |         |
| ค่าตอบแทน   |             |            |            |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0.00        | 0.00       | 120,000.00 | 0 %         | 120,000 |
| รวมค่าตอบแทน  | 0.00        | 0.00       | 120,000.00 |             | 120,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |             |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  |             |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0.00        | 0.00       | 24,000.00  | 0 %         | 24,000  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 11,391.00   | 10,743.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  |             |            |            |             |         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  | 3,840.00    | 3,840.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00        | 118,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |



|  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 113,910.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                                   | 0.00        | 0.00       | 124,000.00 | 20.97 %     | 150,000 |
| โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  | 0.00        | 0.00       | 20,000.00  | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 129,141.00  | 132,583.00 | 168,000.00 |             | 194,000 |
| ค่าวัสดุ   |             |            |            |             |         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 7,893.50    | 29,095.00  | 40,000.00  | 0 %         | 40,000  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 2,300.00    | 60,250.00  | 280,000.00 | -71.43 %    | 80,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 0.00        | 0.00       | 20,000.00  | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ  | 10,193.50   | 89,345.00  | 340,000.00 |             | 140,000 |

|  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ    |             |           |
|--|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| รวมงบดำเนินงาน   | 139,334.50  | 221,928.00 | 628,000.00   |             | 454,000   |
| งบเงินอุดหนุน  |             |            |              |             |           |
| เงินอุดหนุน  |             |            |              |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  |             |            |              |             |           |
| อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย<br>(Community Isolation) อำเภอด่านมะขาม<br>เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์กักในชุมชน)<br>(Community Isolation) และการแยกกักตัว<br>ที่บ้าน (Home Isolation)) | 0.00        | 0.00       | 120,000.00   | -100 %      | 0         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   |             |            |              |             |           |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว<br>ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | 0.00        | 0.00       | 240,000.00   | 0 %         | 240,000   |
| รวมเงินอุดหนุน   | 0.00        | 0.00       | 360,000.00   |             | 240,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 0.00        | 0.00       | 360,000.00   |             | 240,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   | 139,334.50  | 221,928.00 | 988,000.00   |             | 694,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข   | 379,334.50  | 559,228.00 | 988,000.00   |             | 694,000   |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์   |             |            |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   |             |            |              |             |           |
| งบบุคลากร  |             |            |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |            |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   | 831,533.00  | 786,930.00 | 1,083,900.00 | 22.8 %      | 1,331,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5,133.00    | 0.00       | 24,000.00    | 75 %        | 42,000    |

|  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 577,924.00          | 625,800.00          | 202,600.00          | 96.89 %     | 398,900          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 43,413.00           | 48,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,458,003.00</b> | <b>1,460,730.00</b> | <b>1,310,500.00</b> |             | <b>1,771,900</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>1,458,003.00</b> | <b>1,460,730.00</b> | <b>1,310,500.00</b> |             | <b>1,771,900</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                          | 0.00                | 0.00                | 8,000.00            | 0 %         | 8,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>4,200.00</b>     | <b>4,200.00</b>     | <b>8,000.00</b>     |             | <b>8,000</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 26,600.00           | 16,970.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0.00                | 0.00                | 104,000.00          | 5.77 %      | 110,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าชดใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน   | 0.00                | 0.00                | 368,000.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 1,120.00            | 1,915.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 43,400.00           | 7,800.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 0.00                | 0.00                | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |

|  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                    | 0.00              | 6,330.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย | 0.00              | 18,191.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 36,159.60         | 28,105.00         | 50,000.00         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>107,279.60</b> | <b>79,311.00</b>  | <b>582,000.00</b> |             | <b>220,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 15,958.00         | 10,359.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 1,100.00          | 0.00              | 1,000.00          | 0 %         | 1,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 65,000.00         | 48,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 38,100.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 10,950.00         | 8,880.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 23,850.00         | 21,150.00         | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>154,958.00</b> | <b>88,389.00</b>  | <b>61,000.00</b>  |             | <b>61,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 0.00              | 0.00              | 3,000.00          | 0 %         | 3,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>   |             | <b>3,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>266,437.60</b> | <b>171,900.00</b> | <b>654,000.00</b> |             | <b>292,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งบลงทุน                                 |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                             |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                        |             |            |           |             |         |
| เก้าอี้ทำงาน                            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 5,000   |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน              | 0.00        | 0.00       | 27,900.00 | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน                               | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 7,900   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   |             |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                      | 17,000.00   | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 17,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก              | 0.00        | 16,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์                            | 4,300.00    | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 4,000   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                       | 10,000.00   | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 2,500   |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป     | 0.00        | 3,200.00   | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        |             |            |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        | 70,000.00   | 100,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 101,300.00  | 119,200.00 | 27,900.00 |             | 36,400  |
| รวมงบลงทุน                              | 101,300.00  | 119,200.00 | 27,900.00 |             | 36,400  |

|  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งบเงินอุดหนุน  |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุน  |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   |              |              |              |             |           |
| อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน   | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  | 1,830,740.60 | 1,756,830.00 | 1,992,400.00 |             | 2,100,300 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   |              |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน  |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย   |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                       |              |              |              |             |           |
| โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 33.33 %     | 40,000    |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย                                      | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    | 0 %         | 40,000    |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว   | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |

|  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่<br>ตำบลจรเข้เผือก | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0.00         | 0.00         | 110,000.00   |             | 120,000   |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0.00         | 0.00         | 110,000.00   |             | 120,000   |
| งบเงินอุดหนุน  |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุน  |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  |              |              |              |             |           |
| อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด<br>กาญจนบุรี                | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %      | 0         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                     |              |              |              |             |           |
| สภาเด็กและเยาวชนตำบล   | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                     |              |              |              |             |           |
| อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด<br>กาญจนบุรี                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 5,000     |
| รวมเงินอุดหนุน   | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |             | 25,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |             | 25,000    |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                        | 0.00         | 0.00         | 135,000.00   |             | 145,000   |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                      | 1,830,740.60 | 1,756,830.00 | 2,127,400.00 |             | 2,245,300 |

|   | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ         |             |          |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|
|   | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566  |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                               |                     |                     |                   |             |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>             |                     |                     |                   |             |          |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                     |                     |                   |             |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                            |                     |                     |                   |             |          |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 321,660.00          | 710,435.00          | 402,720.00        | -100 %      | 0        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0.00                | 35,000.00           | 42,000.00         | -100 %      | 0        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                     | 0.00                | 37,920.00           | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 1,409,008.00        | 1,482,156.00        | 0.00              | 0 %         | 0        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 120,805.00          | 116,943.00          | 0.00              | 0 %         | 0        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         | <b>1,851,473.00</b> | <b>2,382,454.00</b> | <b>444,720.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                     | <b>1,851,473.00</b> | <b>2,382,454.00</b> | <b>444,720.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                      |                     |                     |                   |             |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |                     |                   |             |          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00                | 0.00                | 10,000.00         | -100 %      | 0        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               | 0.00                | 9,000.00            | 0.00              | 0 %         | 0        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00                | 0.00                | 23,000.00         | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                     | <b>0.00</b>         | <b>9,000.00</b>     | <b>33,000.00</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                       |                     |                     |                   |             |          |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                   |                     |                     |                   |             |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          | 0.00                | 0.00                | 280,000.00        | -100 %      | 0        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          | 381,414.00          | 862,329.05          | 0.00              | 0 %         | 0        |



|  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
|  | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 5,328.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 16,800.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | -100 %      | 0        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 0.00              | 0.00              | 26,000.00         | -100 %      | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 6,370.00          | 43,080.02         | 30,000.00         | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>409,912.00</b> | <b>905,409.07</b> | <b>366,000.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |             |          |
| วัสดุสำนักงาน  | 13,665.00         | 26,214.00         | 30,000.00         | -100 %      | 0        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00              | 55,290.55         | 100,000.00        | -100 %      | 0        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0.00              | 0.00              | 3,000.00          | -100 %      | 0        |
| วัสดุก่อสร้าง  | 132,259.70        | 34,598.50         | 30,000.00         | -100 %      | 0        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 2,100.00          | 0.00              | 5,000.00          | -100 %      | 0        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0.00              | 62,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0        |
| วัสดุการเกษตร  | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | -100 %      | 0        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00              | 0.00              | 2,000.00          | -100 %      | 0        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 49,940.00         | 64,360.00         | 80,000.00         | -100 %      | 0        |
| วัสดุสำรวจ   | 0.00              | 0.00              | 4,590.00          | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>197,964.70</b> | <b>242,463.05</b> | <b>259,590.00</b> |             | <b>0</b> |

|                                       | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ         |             |          |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|
|                                       | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                 |                     |                     |                   |             |          |
| ค่าไฟฟ้า                              | 4,386,379.48        | 4,216,345.54        | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 0.00                | 0.00                | 2,000.00          | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>              | <b>4,386,379.48</b> | <b>4,216,345.54</b> | <b>2,000.00</b>   |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                 | <b>4,994,256.18</b> | <b>5,373,217.66</b> | <b>660,590.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                     |                     |                   |             |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                     |                     |                   |             |          |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |                     |                     |                   |             |          |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน            | 0.00                | 17,500.00           | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ตู้บานเลื่อน (กระจก)                  | 0.00                | 4,000.00            | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ตู้บานเลื่อน (ทึบ)                    | 0.00                | 3,800.00            | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ตู้เหล็ก                              | 0.00                | 5,700.00            | 0.00              | 0 %         | 0        |
| โต๊ะสำนักงาน (พร้อมกระจก)             | 0.00                | 6,500.00            | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      |                     |                     |                   |             |          |
| รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ | 0.00                | 372,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                |                     |                     |                   |             |          |
| เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)           | 0.00                | 9,300.00            | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |                     |                     |                   |             |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก            | 0.00                | 22,000.00           | 0.00              | 0 %         | 0        |
| เครื่องพิมพ์                          | 0.00                | 4,300.00            | 0.00              | 0 %         | 0        |

|   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |         |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        |              |              |              |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        | 166,164.99   | 368,410.75   | 0.00         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 166,164.99   | 813,510.75   | 0.00         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                              | 166,164.99   | 813,510.75   | 0.00         |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 7,011,894.17 | 8,569,182.41 | 1,105,310.00 |             | 0       |
| งานไฟฟ้าและประปา                        |              |              |              |             |         |
| งบลงทุน                                 |              |              |              |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                             |              |              |              |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        |              |              |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า                  | 31,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 31,000.00    | 0.00         | 0.00         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                              | 31,000.00    | 0.00         | 0.00         |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                           |              |              |              |             |         |
| เงินอุดหนุน                             |              |              |              |             |         |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                  |              |              |              |             |         |
| อุดหนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อการไฟฟ้า         | 0.00         | 0.00         | 200,000.00   | 0 %         | 200,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                          | 0.00         | 0.00         | 200,000.00   |             | 200,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                        | 0.00         | 0.00         | 200,000.00   |             | 200,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                     | 31,000.00    | 0.00         | 200,000.00   |             | 200,000 |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานสวนสาธารณะ  |             |         |            |             |         |
| งบบุคลากร  |             |         |            |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |         |            |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00    | 146,400.00 | 3.55 %      | 151,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00    | 18,660.00  | -26.05 %    | 13,800  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 0.00        | 0.00    | 165,060.00 |             | 165,400 |
| รวมงบบุคลากร   | 0.00        | 0.00    | 165,060.00 |             | 165,400 |
| รวมงานสวนสาธารณะ   | 0.00        | 0.00    | 165,060.00 |             | 165,400 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   |             |         |            |             |         |
| งบบุคลากร  |             |         |            |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |         |            |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00    | 378,000.00 | 14.29 %     | 432,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00    | 99,000.00  | 45.45 %     | 144,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 0.00        | 0.00    | 477,000.00 |             | 576,000 |
| รวมงบบุคลากร   | 0.00        | 0.00    | 477,000.00 |             | 576,000 |
| งบดำเนินงาน  |             |         |            |             |         |
| ค่าใช้สอย  |             |         |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |            |             |         |
| โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                            | 0.00        | 0.00    | 30,000.00  | 0 %         | 30,000  |

|  | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564     | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน    | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 15,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย | 0.00        | 0.00        | 15,000.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 0.00        | 0.00        | 120,000.00        | -58.33 %    | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>165,000.00</b> |             | <b>95,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |             |             |                   |             |                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                              | 0.00        | 0.00        | 50,000.00         | 100 %       | 100,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                    | 0.00        | 0.00        | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 0.00        | 0.00        | 60,000.00         | -16.67 %    | 50,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>160,000.00</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>325,000.00</b> |             | <b>265,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                   |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               |             |             |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 |             |             |                   |             |                |
| เครื่องสูบน้ำ                                    | 0.00        | 0.00        | 63,400.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 |             |             |                   |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | 20 %        | 120,000        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>163,400.00</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>163,400.00</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>965,400.00</b> |             | <b>961,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน   | 7,042,894.17 | 8,569,182.41 | 2,435,770.00 |             | 1,326,400 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   |              |              |              |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   |              |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน   |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย  |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ            |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %         | 10,000    |
| โครงการการจัดเวทีประชาคม/จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/การทำประชาพิจารณ์          | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -50 %       | 5,000     |
| โครงการการจัดเวทีประชาคม/จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/การทำประชาพิจารณ์          | 0.00         | 893.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการล้อมรั้วให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด                                | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0.00         | 893.00       | 40,000.00    |             | 25,000    |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0.00         | 893.00       | 40,000.00    |             | 25,000    |

|   | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งบเงินอุดหนุน   |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุน   |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   |             |           |           |             |         |
| อุดหนุนอำเภอต้านมะเร็งเต้านม (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอต้านมะเร็งเต้านม) | 0.00        | 0.00      | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน  | 0.00        | 0.00      | 10,000.00 |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 0.00        | 0.00      | 10,000.00 |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  | 0.00        | 893.00    | 50,000.00 |             | 25,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  | 0.00        | 893.00    | 50,000.00 |             | 25,000  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  |             |           |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ   |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   | 0.00        | 29,720.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                  |             |           |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลจรเข้มเือก  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 100,000 |

|   | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลจรเข้เผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  | 0.00        | 0.00      | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0.00        | 29,720.00 | 50,000.00  |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0.00        | 29,720.00 | 50,000.00  |             | 100,000 |
| งบเงินอุดหนุน   |             |           |            |             |         |
| เงินอุดหนุน   |             |           |            |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   |             |           |            |             |         |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 250,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด  | 0.00        | 0.00      | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 100,000 |
| อุดหนุนโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อต้านภัยยาเสพติด  | 0.00        | 0.00      | 25,000.00  | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน  | 0.00        | 0.00      | 75,000.00  |             | 350,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 0.00        | 0.00      | 75,000.00  |             | 350,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ  | 0.00        | 29,720.00 | 125,000.00 |             | 450,000 |



|  | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   |             |           |            |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |           |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |           |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0.00        | 0.00      | 10,000.00  | 0 %         | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |            |             |         |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   | 8,090.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 50,000  |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2564                                | 0.00        | 9,545.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                        | 0.00        | 0.00      | 10,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                                 | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 60,000  |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        | 0.00        | 0.00      | 60,000.00  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 8,090.00    | 9,545.00  | 80,000.00  |             | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน   | 8,090.00    | 9,545.00  | 80,000.00  |             | 120,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  | 8,090.00    | 9,545.00  | 80,000.00  |             | 120,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                      | 8,090.00    | 39,265.00 | 205,000.00 |             | 570,000 |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ    |             |           |
|---|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                              |             |         |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            |             |         |              |             |           |
| งบบุคลากร   |             |         |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |         |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 0.00        | 0.00    | 478,018.00   | 96.65 %     | 940,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 0.00        | 0.00    | 592,320.00   | 2.34 %      | 606,200   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 0.00        | 0.00    | 24,000.00    | 0 %         | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 0.00        | 0.00    | 1,094,338.00 |             | 1,612,200 |
| รวมงบบุคลากร  | 0.00        | 0.00    | 1,094,338.00 |             | 1,612,200 |
| งบดำเนินงาน   |             |         |              |             |           |
| ค่าตอบแทน   |             |         |              |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                               |             |         |              |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 29,500    |
| รวมค่าตอบแทน  | 0.00        | 0.00    | 0.00         |             | 34,500    |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |              |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |             |         |              |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 200,000   |

|  | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ   |             |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564     | ปี 2565     | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |             |             |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 20,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>280,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |             |             |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 150,000        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 1,000          |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุการเกษตร  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 2,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 50,000         |
| วัสดุอื่น  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>298,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |             |             |             |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 2,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>2,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>614,500</b> |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ    |             |           |
|---|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565      | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งบลงทุน   |             |         |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |             |         |              |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์           |             |         |              |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 0.00        | 0.00    | 30,000.00    | -100 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 8,000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 0.00        | 0.00    | 30,000.00    |             | 8,000     |
| รวมงบลงทุน                                      | 0.00        | 0.00    | 30,000.00    |             | 8,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00        | 0.00    | 1,124,338.00 |             | 2,234,700 |
| งานก่อสร้าง                                     |             |         |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                     |             |         |              |             |           |
| ค่าใช้สอย                                       |             |         |              |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 100,000   |
| รวมค่าใช้สอย                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00         |             | 100,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00         |             | 100,000   |
| งบลงทุน   |             |         |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |             |         |              |             |           |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         |             |         |              |             |           |
| ป้ายแสดงแนวเขตท่อส่งน้ำประปา                    | 61,400.00   | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   |             |         |              |             |           |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา         | 0.00        | 0.00    | 24,500.00    | -100 %      | 0         |
| เทปวัดระยะล้อเลื่อน                             | 0.00        | 0.00    | 8,025.00     | -100 %      | 0         |

|   | รายจ่ายจริง      |             | ประมาณการ         |             |          |
|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
|   | ปี 2563          | ปี 2564     | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   |                  |             |                   |             |          |
| เครื่องพิมพ์  | 0.00             | 0.00        | 4,300.00          | -100 %      | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  |                  |             |                   |             |          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00             | 0.00        | 200,000.00        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>61,400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>236,825.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                  |             |                   |             |          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |                  |             |                   |             |          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์ สายบ้านนายโกลม ภูมิกล่อม                           | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 409,700  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา สายบ้านนางกিজา พรหมทัตย์ - บ้านนางอำพัน เกศุนย์ | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 200,500  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา สายหินสีพัฒนา - บ้านผู้ช่วยธงชัย แรมมี            | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 393,900  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก สายบ้านนางจุ่มจุ่ม คำจันทร์                        | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 207,300  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง สายบ้านนายบุญสม จินตานิล                               | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 209,500  |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน สายบ้านหนองโสน - ศาลาประชาคม                    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 399,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านผู้ใหญ่สมนึก พัดไสว - วัดหนองมะค่า | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 393,800 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง สายข้างวัดหนองกวาง - บ้านนายสนธิ เอกจีน        | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 285,700 |
| โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสาธารณะ   | 0.00        | 0.00    | 157,540.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา สายบ้านนายสุชีพ อ่อนศิริ                                | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 69,100  |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา สายสะพานหลวงหนองตาตุ้ม                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 88,800  |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง สายโรงเรียนบ้านหนองกวาง                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 34,000  |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง สายไร่ผู้การเกษม   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 83,900  |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา สายบ้านนายสมศักดิ์ รอดภัย                               | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 77,700  |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |         |            |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายขอยสุพรรณ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่<br>4 บ้านท่ามะไฟ ต. จรเข้เผือก อ.ด่านมะขาม<br>เตี้ย จ.กาญจนบุรี            | 87,700.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านหัวไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้าน<br>หนองกวาง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย<br>จ.กาญจนบุรี                          | 73,700.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายพระครูเหมคุณาธาร (ต่อจากคอนกรีต<br>เดิม) หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก ต.จรเข้เผือก อ.<br>.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี | 269,000.00  | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9<br>ชุมชนบ้านหนองกระเหรียง   | 0.00        | 0.00    | 224,900.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบท่อกระจาย<br>ยข้าวแบบไร้สาย   | 0.00        | 0.00    | 495,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร หมู่ที่ 1<br>บ้านท่าเสด็จ สายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 279,400 |
| โครงการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร หมู่ที่ 4<br>บ้านท่ามะไฟ สายท่ามะไฟ   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 400,000 |
| โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ 11<br>บ้านสวนจ้าวพัฒนา ซอย 1   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 242,700 |

|  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ 3<br>บ้านท่าโป่ง สายบ้านท่ามะเฟือง - บ้านท่า<br>โป่ง             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 341,000 |
| โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยข้างบ้าน<br>นายถนอม บุญรอด หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง                         | 100,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยบ้านนาย<br>เคลื่อน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง                                 | 236,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยบ้านลำ<br>เภา หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง                                      | 495,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยหัวนา หมู่<br>ที่ 3 บ้านท่าโป่ง  | 360,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อประปาสายอนามัย<br>บ้านท่าโป่ง - บ้านนายอาทิตย์ ศรีจันทร์<br>หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง | 154,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ บริเวณหนองบัว<br>น้อย หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ                               | 0.00        | 194,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 10<br>บ้านทุ่งทองพัฒนา  | 0.00        | 0.00       | 315,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 11<br>บ้านสวนจ้าวพัฒนา  | 0.00        | 497,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3<br>บ้านท่าโป่ง  | 0.00        | 0.00       | 40,800.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 5<br>บ้านไทรทอง   | 0.00        | 0.00       | 30,700.00  | -100 %      | 0       |



|  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง   | 0.00        | 0.00       | 349,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบริเวณ บ้านนายถนอม บุญรอด - บ้านนายประเสริฐ ทิมทอง หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง | 0.00        | 77,000.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบริเวณ แยกพ.ส.ต.บ้านท่าโป่ง - บ้านนายกำธร ชุ่มชื่น หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง | 0.00        | 288,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านหนองโสน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน                            | 0.00        | 445,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายท่อน้ำการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ สายทุ่งนา   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 126,600 |
| โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  | 0.00        | 0.00       | 260,300.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 12   | 0.00        | 238,600.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งทางขึ้น - ลง บ่อพักน้ำประปา  | 0.00        | 39,700.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในตำบลจรเข้เผือก หมู่ที่ 1 - 12                               | 173,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา                      | 0.00        | 52,900.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ | 188,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมต่อบ่อพักเดิม หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ   | 0.00        | 33,327.10  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |             |            |            |             |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 0.00        | 0.00       | 150,000.00 | 146.67 %    | 370,000 |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง ภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง | 0.00        | 167,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา       | 131,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง       | 46,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ       | 0.00        | 120,500.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา  | 0.00        | 121,500.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา    | 0.00        | 177,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง        | 0.00        | 56,000.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>ลูกรังภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง       | 0.00        | 117,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>ลูกรังภายใน หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์     | 0.00        | 226,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุก ภายใน หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์   | 0.00        | 338,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา      | 158,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ            | 150,900.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน            | 153,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ      | 0.00        | 0.00       | 59,400.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา | 0.00        | 0.00       | 59,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา | 0.00        | 236,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 11 บ้านสวนจั่วพัฒนา | 0.00        | 0.00       | 59,700.00 | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 11 บ้านสวนจั่วพัฒนา | 0.00        | 155,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา   | 0.00        | 0.00       | 59,300.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา   | 0.00        | 148,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก    | 0.00        | 140,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก    | 0.00        | 0.00       | 59,500.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง       | 0.00        | 0.00       | 59,400.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง       | 0.00        | 206,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ       | 0.00        | 0.00       | 59,400.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ       | 0.00        | 298,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง        | 0.00        | 0.00       | 28,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลง<br>หินคลุกภายใน หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง        | 0.00        | 425,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน       | 0.00        | 0.00       | 59,500.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน       | 0.00        | 327,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง | 0.00        | 0.00       | 59,400.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง | 0.00        | 183,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง      | 54,000.00   | 78,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง      | 0.00        | 0.00       | 59,500.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์    | 0.00        | 0.00       | 59,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ                           | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 26,000  |
| โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก                         | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 29,500  |
| โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านจรเข้เผือก 1 หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 50,200  |
| โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 12                                 | 0.00        | 69,639.38  | 0.00      | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านสวนจั่วพัฒนา ซอยบ้านผู้ช่วยบุญมา       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 56,300           |
| โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านสวนจั่วพัฒนา สายบ้านนายจเร ประดับสุข   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 98,000           |
| โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก สายพระครูเหมคุณาธาร          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 159,600          |
| โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง สายสิงห์สองแคว                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 166,600          |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 150,000          |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                      |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K )                                     | 0.00                | 0.00                | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       | <b>2,829,300.00</b> | <b>5,454,166.48</b> | <b>2,757,140.00</b> |             | <b>5,398,800</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>2,890,700.00</b> | <b>5,454,166.48</b> | <b>2,993,965.00</b> |             | <b>5,398,800</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้าง</b>  | <b>2,890,700.00</b> | <b>5,454,166.48</b> | <b>2,993,965.00</b> |             | <b>5,498,800</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                     | <b>2,890,700.00</b> | <b>5,454,166.48</b> | <b>4,118,303.00</b> |             | <b>7,733,500</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| แผนงานการเกษตร   |             |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร  |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                     |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ | 7,600.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 7,600.00    | 0.00    | 0.00      |             | 0       |
| ค่าวัสดุ   |             |         |           |             |         |
| วัสดุการเกษตร  | 0.00        | 0.00    | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ  | 0.00        | 0.00    | 10,000.00 |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน   | 7,600.00    | 0.00    | 10,000.00 |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร   | 7,600.00    | 0.00    | 10,000.00 |             | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|----------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2563     | ปี 2564  | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  |             |          |            |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |          |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |          |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   |             |          |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้าโดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน               | 0.00        | 0.00     | 10,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ | 0.00        | 0.00     | 10,000.00  | 0 %         | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ           | 0.00        | 9,127.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0.00        | 9,127.00 | 20,000.00  |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0.00        | 9,127.00 | 20,000.00  |             | 10,000  |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   | 0.00        | 9,127.00 | 20,000.00  |             | 10,000  |
| รวมแผนงานการเกษตร  | 7,600.00    | 9,127.00 | 30,000.00  |             | 10,000  |
| แผนงานการพาณิชย์   |             |          |            |             |         |
| งานกิจการประปา   |             |          |            |             |         |
| งบบุคลากร  |             |          |            |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |          |            |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   | 0.00        | 0.00     | 230,440.00 | 29.27 %     | 297,900 |



|                                 | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                 | ปี 2563     | ปี 2564     | ปี 2565             | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            | 0.00        | 0.00        | 808,200.00          | 0.69 %      | 813,800          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 0.00        | 0.00        | 77,460.00           | -7.05 %     | 72,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,116,100.00</b> |             | <b>1,183,700</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,116,100.00</b> |             | <b>1,183,700</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>              |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>               |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0.00        | 0.00        | 630,000.00          | 3.17 %      | 650,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         | 0.00        | 0.00        | 120,000.00          | 66.67 %     | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>750,000.00</b>   |             | <b>850,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                 |             |             |                     |             |                  |
| วัสดุก่อสร้าง                   | 0.00        | 0.00        | 150,000.00          | 0 %         | 150,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    | 0.00        | 0.00        | 100,000.00          | 100 %       | 200,000          |
| วัสดุอื่น                       | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>265,000.00</b>   |             | <b>365,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>           |             |             |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                        | 0.00        | 0.00        | 5,000,000.00        | 10 %        | 5,500,000        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,000,000.00</b> |             | <b>5,500,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,015,000.00</b> |             | <b>6,715,000</b> |

|                                  | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                  | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565       | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| งบลงทุน                          |               |               |               |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                      |               |               |               |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |               |               |               |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00          | 0.00          | 400,000.00    | 0 %         | 400,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                   | 0.00          | 0.00          | 400,000.00    |             | 400,000    |
| รวมงบลงทุน                       | 0.00          | 0.00          | 400,000.00    |             | 400,000    |
| รวมงานกิจการประปา                | 0.00          | 0.00          | 7,531,100.00  |             | 8,298,700  |
| รวมแผนงานการพาณิชย์              | 0.00          | 0.00          | 7,531,100.00  |             | 8,298,700  |
| รวมทุกแผนงาน                     | 45,990,222.46 | 52,316,747.72 | 60,000,000.00 |             | 64,000,000 |