

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลเลิงนกทา**  
**อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร**

|  | รายจ่ายจริง      |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป  |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป  |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| งบบุคลากร  |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 637,560          | 695,520             | 695,520             | 695,520          | 0 %         | 695,520          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 110,000          | 120,000             | 120,000             | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 110,000          | 126,900             | 120,000             | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล | 182,160          | 191,820             | 198,720             | 198,720          | 0 %         | 198,720          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,366,200        | 1,490,400           | 1,489,331.63        | 1,490,400        | 0 %         | 1,490,400        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,405,920</b> | <b>2,624,640</b>    | <b>2,623,571.63</b> | <b>2,624,640</b> |             | <b>2,624,640</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,595,389        | 2,040,928.38        | 2,268,880           | 3,044,260        | 82.92 %     | 5,568,420        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 164,100          | 156,983.87          | 95,000              | 65,500           | 403.82 %    | 330,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 0                | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 510,420          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 710,770          | 761,208             | 781,560             | 789,576          | 0.72 %      | 795,240          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 88,000           | 93,199.88           | 96,000              | 96,000           | 0 %         | 96,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>2,558,259</b> | <b>3,052,320.13</b> | <b>3,241,440</b>    | <b>3,995,336</b> |             | <b>7,300,080</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>4,964,179</b> | <b>5,676,960.13</b> | <b>5,865,011.63</b> | <b>6,619,976</b> |             | <b>9,924,720</b> |

|  | รายจ่ายจริง    |                  |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                  |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                  |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0              | 0                | 26,800         | 250,000        | 0 %         | 250,000        |
| ค่าเบี้ยประชุม   | 0              | 14,812.5         | 14,500         | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 16,980         | 0                | 7,560          | 20,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 127,800        | 74,100           | 57,100         | 100,000        | 44 %        | 144,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 58,040         | 48,430           | 43,810         | 115,000        | -4.35 %     | 110,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>202,820</b> | <b>137,342.5</b> | <b>149,770</b> | <b>500,000</b> |             | <b>519,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                  |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 581,044        | 391,659.57       | 439,996        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 0                | 0              | 637,360        | -0.24 %     | 635,800        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 14,490         | 23,805           | 20,535         | 40,000         | -12.5 %     | 35,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                  |                |                |             |                |
| ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหม<br>ทดแทน                                  | 0              | 0                | 0              | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                            | 422,863        | 624,722          | 426,720        | 600,000        | -16.67 %    | 500,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   | 0              | 0                | 0              | 300,000        | 33.33 %     | 400,000        |
| ค่าพวงมลัย ชื่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br>และพวงมลา                           | 0              | 1,000            | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าพวงมลัย ชื่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br>และพวง                              | 0              | 0                | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าพวงมลัย ชื่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br>และพวงมาลา                          | 1,000          | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าลงทะเบียน   | 193,900        | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดงานพิธี รัฐพิธี  | 0              | 0                | 49,579.9       | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล   | 0              | 30,200           | 0              | 20,000         | 25 %        | 25,000         |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0                   | 30,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการประชามตท้องถิ่น  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณธรรมจริยธรรม   | 0                   | 300,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  | 297,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  | 0                   | 0                   | 277,106             | 300,000          | 0 %         | 300,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 29,817.76           | 26,978.77           | 62,317.15           | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>1,540,114.76</b> | <b>1,428,365.34</b> | <b>1,276,254.05</b> | <b>2,092,360</b> |             | <b>2,120,800</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 50,506              | 107,301             | 68,269              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 3,654               | 17,243              | 23,675              | 30,000           | -13.33 %    | 26,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 0                   | 29,450              | 0                   | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 125,956.7           | 124,548.78          | 137,399.64          | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 19,816              | 33,320              | 18,050              | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>199,932.7</b>    | <b>311,862.78</b>   | <b>247,393.64</b>   | <b>350,000</b>   |             | <b>346,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า  | 475,370.07          | 455,813.86          | 399,101.57          | 570,000          | 0 %         | 570,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 117,376.38          | 140,201.4           | 111,445.58          | 140,000          | 0 %         | 140,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 55,747.7            | 43,187.4            | 41,059.63           | 45,000           | 0 %         | 45,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 17,366              | 10,711              | 12,652              | 22,500           | 11.11 %     | 25,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 28,776.2            | 30,302.4            | 35,732.72           | 52,000           | -3.85 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>694,636.35</b>   | <b>680,216.06</b>   | <b>599,991.5</b>    | <b>829,500</b>   |             | <b>830,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>2,637,503.81</b> | <b>2,557,786.68</b> | <b>2,273,409.19</b> | <b>3,771,860</b> |             | <b>3,815,800</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |         |         |           |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องดูดฝุ่น   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 14,000  |
| เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 17,000  |
| เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 8,000   |
| เครื่องอ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 700     |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกลาง ขาเหล็ก                  | 0           | 4,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร                   | 0           | 6,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อคุณเลอร์บรรจน้ำดื่ม                            | 0           | 15,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อชุดรับแขก                                      | 0           | 16,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 10 ลิ้นชัก                   | 0           | 7,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ลิ้นชัก 2 บาน              | 0           | 7,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกสูง             | 0           | 6,100   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 5 ถังมิกฟุต               | 0           | 6,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร                       | 0           | 15,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ซม.          | 0           | 10,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขา ระบบสาย           | 0           | 10,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขา                   | 0           | 0       | 10,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง       |                |                | ประมาณการ     |             |               |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  | 0                 | 0              | 4,000          | 0             | 0 %         | 0             |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน                              | 0                 | 0              | 97,200         | 0             | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                   |                |                |               |             |               |
| โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงล้อยาก                                 | 0                 | 15,000         | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                |                |               |             |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานสำนักงาน    | 34,000            | 0              | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>สำนักงาน            | 32,000            | 0              | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction<br>แบบฉีดหมึก           | 7,600             | 0              | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED<br>( 18 แผ่น/นาที่ )  | 0                 | 3,300          | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED<br>(18 แผ่น/นาที่)    | 3,700             | 0              | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800<br>VA                      | 9,300             | 0              | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์<br>หรือชนิด LED สี    | 0                 | 0              | 0              | 17,000        | -100 %      | 0             |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก                 | 0                 | 16,000         | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง | 0                 | 0              | 32,000         | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             | 46,194.32         | 0              | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>132,794.32</b> | <b>137,400</b> | <b>143,700</b> | <b>17,000</b> |             | <b>39,700</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>132,794.32</b> | <b>137,400</b> | <b>143,700</b> | <b>17,000</b> |             | <b>39,700</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ         |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| รายจ่ายอื่น  | 0                   | 25,000              | 20,000              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 25,000            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>            | <b>25,000</b>       | <b>20,000</b>       | <b>25,000</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>            | <b>25,000</b>       | <b>20,000</b>       | <b>25,000</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 0                   | 10,000              | 0                   | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 355,500             | 436,670.06          | 4,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธี   | 0                   | 0                   | 0                   | 15,000            | -100 %      | 0                 |
| โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000             | 0 %         | 5,000             |
| โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000             | 0 %         | 5,000             |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน  | 0                   | 0                   | 0                   | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>355,500</b>      | <b>446,670.06</b>   | <b>4,000</b>        | <b>35,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>355,500</b>      | <b>446,670.06</b>   | <b>4,000</b>        | <b>35,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>  | <b>8,089,977.13</b> | <b>8,843,816.87</b> | <b>8,306,120.82</b> | <b>10,468,836</b> |             | <b>13,800,220</b> |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>  |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน   | 221,057             | 247,260             | 263,280             | 282,600           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>221,057</b>      | <b>247,260</b>      | <b>263,280</b>      | <b>282,600</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>221,057</b>      | <b>247,260</b>      | <b>263,280</b>      | <b>282,600</b>    |             | <b>0</b>          |

|  | รายจ่ายจริง    |                  |                  | ประมาณการ        |             |          |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                  |                  |                  |             |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                  |                  |                  |             |          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 9,500          | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>9,500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |                |                  |                  |                  |             |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 6,400          | 5,200            | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                  |                  |                  |             |          |
| โครงการประชาคมท้องถิ่น   | 0              | 19,183           | 25,200           | 30,000           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>6,400</b>   | <b>24,383</b>    | <b>25,200</b>    | <b>30,000</b>    |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>15,900</b>  | <b>24,383</b>    | <b>25,200</b>    | <b>30,000</b>    |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                     | <b>236,957</b> | <b>271,643</b>   | <b>288,480</b>   | <b>312,600</b>   |             | <b>0</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |                |                  |                  |                  |             |          |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                |                  |                  |                  |             |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                |                  |                  |                  |             |          |
| เงินเดือนพนักงาน   | 619,298        | 906,264          | 970,740          | 1,343,860        | -100 %      | 0        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 12,000         | 18,000           | 18,000           | 60,000           | -100 %      | 0        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 194,310        | 198,540          | 229,200          | 248,160          | -100 %      | 0        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>825,608</b> | <b>1,122,804</b> | <b>1,217,940</b> | <b>1,652,020</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>825,608</b> | <b>1,122,804</b> | <b>1,217,940</b> | <b>1,652,020</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                  |                  |                  |             |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                  |                  |                  |             |          |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0              | 0                | 0                | 200,000          | 25 %        | 250,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0              | 0                | 0                | 25,000           | -60 %       | 10,000   |
| ค่าเช่าบ้าน  | 15,000         | 63,000           | 72,000           | 113,500          | 45.37 %     | 165,000  |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 1,870             | 1,600             | 2,560             | 5,000          | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>16,870</b>     | <b>64,600</b>     | <b>74,560</b>     | <b>343,500</b> |             | <b>435,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 35,000            | 14,000            | 55,787.9          | 0              | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0                 | 0                 | 0                 | 226,400        | 35.34 %     | 306,400          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                      | 0                 | 145,469           | 60,260            | 40,000         | 150 %       | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 47,385            | 109,922           | 133,792           | 130,000        | -23.08 %    | 100,000          |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   | 43,600            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 80,000            | 11,975            | 18,725            | 30,000         | -33.33 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>205,985</b>    | <b>281,366</b>    | <b>268,564.9</b>  | <b>426,400</b> |             | <b>526,400</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 49,057.05         | 77,211            | 62,893.1          | 110,000        | -27.27 %    | 80,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0                 | 1,630             | 9,475             | 10,000         | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 544.18            | 706.59            | 794.22            | 2,000          | 0 %         | 2,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 19,500            | 41,600            | 35,450            | 46,500         | -13.98 %    | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>69,101.23</b>  | <b>121,147.59</b> | <b>108,612.32</b> | <b>168,500</b> |             | <b>127,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>291,956.23</b> | <b>467,113.59</b> | <b>451,737.22</b> | <b>938,400</b> |             | <b>1,088,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                   |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                   |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                   |                |             |                  |
| เก้าอี้ทำงาน   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 4,200            |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 28,000           |

|  | รายจ่ายจริง         |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559             | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกลาง<br>ขาเหล็ก             | 0                   | 4,000                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ตู้กระจกบานเลื่อน  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 3,500             |
| ตู้เหล็ก 2 บานประตู  | 0                   | 0                    | 0                    | 22,000            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด<br>LED สีดำ            | 0                   | 0                    | 7,900                | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>สำนักงาน          | 0                   | 0                    | 16,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก<br>งาน                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 17,000            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1   | 0                   | 0                    | 0                    | 22,000            | -100 %      | 0                 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด<br>เลเซอร์ หรือชนิด LED สี | 0                   | 0                    | 17,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                           | 0                   | 22,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว<br>ดำ                | 0                   | 3,300                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>0</b>            | <b>29,300</b>        | <b>40,900</b>        | <b>44,000</b>     |             | <b>52,700</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>            | <b>29,300</b>        | <b>40,900</b>        | <b>44,000</b>     |             | <b>52,700</b>     |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                 | <b>1,117,564.23</b> | <b>1,619,217.59</b>  | <b>1,710,577.22</b>  | <b>2,634,420</b>  |             | <b>1,141,100</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                            | <b>9,444,498.36</b> | <b>10,734,677.46</b> | <b>10,305,178.04</b> | <b>13,415,856</b> |             | <b>14,941,320</b> |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                 |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| งานเทศกิจ  |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| งบบุคลากร  |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน   | 289,990             | 320,640              | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง    |                |                  | ประมาณการ      |             |               |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561          | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 221,140        | 246,240        | 0                | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>511,130</b> | <b>566,880</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>511,130</b> | <b>566,880</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                |                |                  |                |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                |                |                  |                |             |               |
| เงินช่วยเหลือบุตร   | 0              | 600            | 0                | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานเทศกิจ</b>   | <b>511,130</b> | <b>567,480</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                         |                |                |                  |                |             |               |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                |                |                  |                |             |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                |                |                  |                |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน  | 220,439        | 246,300        | 162,424.4        | 193,700        | -100 %      | 0             |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 194,190        | 216,420        | 227,340          | 244,320        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>414,629</b> | <b>462,720</b> | <b>389,764.4</b> | <b>438,020</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>414,629</b> | <b>462,720</b> | <b>389,764.4</b> | <b>438,020</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                |                |                  |                |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                |                |                  |                |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0              | 0              | 0                | 35,000         | 0 %         | 35,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>35,000</b>  |             | <b>35,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561          | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |                   |                   |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                  |                |             |                |
| โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามวันสำคัญต่างๆ                            | 56,065.01         | 0                 | 25,618           | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามวันสำคัญต่างๆ                            | 0                 | 48,278.23         | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                 | 0                 | 0                 | 0                | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| โครงการฝึกทบทวน อปพร.  | 0                 | 0                 | 0                | 40,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรม อปพร.   | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 100 %       | 40,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 28,428.32         | 26,190            | 28,860           | 90,000         | -22.22 %    | 70,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>84,493.33</b>  | <b>74,468.23</b>  | <b>54,478</b>    | <b>190,000</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                  |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 5,477.8           | 3,000             | 0                | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 56,044.58         | 0                 | 0                | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 69,293.4          | 69,707.8          | 68,080.8         | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุการเกษตร  | 0                 | 23,057            | 4,740            | 40,000         | -50 %       | 20,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 0                 | 0                 | 44,850           | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 31,700            | 12,590            | 0                | 40,000         | -25 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>162,515.78</b> | <b>108,354.8</b>  | <b>117,670.8</b> | <b>240,000</b> |             | <b>210,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>247,009.11</b> | <b>182,823.03</b> | <b>172,148.8</b> | <b>465,000</b> |             | <b>415,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                  |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                  |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                  |                |             |                |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกลาง<br>ขาเหล็ก                         | 0                 | 0                 | 0                | 4,200          | -100 %      | 0              |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                   |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดตั้งพื้น                   | 0                   | 0                   | 17,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                              |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์       | 0                   | 0                   | 60,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                            |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว                   | 0                   | 0                   | 10,300           | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   | 25,200              | 5,600               | 4,500            | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   | 0                   | 0                   | 0                | 80,000           | -37.5 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>25,200</b>       | <b>5,600</b>        | <b>91,800</b>    | <b>84,200</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                  | <b>25,200</b>       | <b>5,600</b>        | <b>91,800</b>    | <b>84,200</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b> | <b>686,838.11</b>   | <b>651,143.03</b>   | <b>653,713.2</b> | <b>987,220</b>   |             | <b>465,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>               | <b>1,197,968.11</b> | <b>1,218,623.03</b> | <b>653,713.2</b> | <b>987,220</b>   |             | <b>465,000</b>   |
| แผนงานการศึกษา                                     |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                   |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                       |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                   | 562,905             | 698,021.94          | 924,480          | 882,540          | 64.25 %     | 1,449,600        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 0                   | 37,483.87           | 42,000           | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               | 1,019,665           | 1,057,301.1         | 108,000          | 230,680          | -6.36 %     | 216,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                     | 44,000              | 51,950              | 12,000           | 20,000           | 20 %        | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    | <b>1,626,570</b>    | <b>1,844,756.91</b> | <b>1,086,480</b> | <b>1,193,220</b> |             | <b>1,749,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                | <b>1,626,570</b>    | <b>1,844,756.91</b> | <b>1,086,480</b> | <b>1,193,220</b> |             | <b>1,749,600</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                 |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                | 0                   | 0                   | 0                | 10,000           | -50 %       | 5,000            |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| ค่าเช่าบ้าน  | 32,300         | 74,500         | 78,000         | 85,000         | -8.24 %     | 78,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0              | 15,540         | 4,500          | 40,000         | -50 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>32,300</b>  | <b>90,040</b>  | <b>82,500</b>  | <b>135,000</b> |             | <b>103,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 438,940        | 503,400        | 244,552        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 0              | 0              | 496,800        | -22.71 %    | 384,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 62,904         | 252,630        | 168,258        | 170,920        | -41.49 %    | 100,000        |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   | 37,800         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,850          | 11,700         | 2,300          | 10,000         | 200 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>541,494</b> | <b>767,730</b> | <b>415,110</b> | <b>677,720</b> |             | <b>514,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 10,760         | 19,640         | 39,944         | 55,000         | -27.27 %    | 40,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 5,152          | 19,710         | 25,972         | 31,000         | -3.23 %     | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 14,350         | 27,002         | 11,250         | 45,000         | -11.11 %    | 40,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>30,262</b>  | <b>66,352</b>  | <b>77,166</b>  | <b>151,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>604,056</b> | <b>924,122</b> | <b>574,776</b> | <b>963,720</b> |             | <b>777,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                |                |                |                |             |                |
| เก้าอี้ทำงาน   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 12,600         |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ลินชัก 2 บาน                         | 0              | 3,500          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก  | 0              | 0              | 7,500          | 0              | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง      |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560             | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ตู้กระจกบานเลื่อน  | 0                | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 10,500           |
| ตู้เนกประสงค์แบบไม้ มี 12 ช่อง                             | 0                | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 14,400           |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                    |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV    | 0                | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                     |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| ตู้เย็น  | 0                | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 6,500            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน               | 0                | 0                   | 0                | 16,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                       | 0                | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 17,000           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน               | 0                | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 32,000           |
| เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)           | 0                | 0                   | 0                | 0                | 100 %       | 700              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                   | 0                | 16,000              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ network | 0                | 12,000              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ              | 0                | 0                   | 7,900            | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>0</b>         | <b>31,500</b>       | <b>15,400</b>    | <b>16,000</b>    |             | <b>143,700</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>         | <b>31,500</b>       | <b>15,400</b>    | <b>16,000</b>    |             | <b>143,700</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                 | <b>2,230,626</b> | <b>2,800,378.91</b> | <b>1,676,656</b> | <b>2,172,940</b> |             | <b>2,670,300</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                   |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                               |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 9,534,377.64     | 12,250,482          | 11,990,591.65    | 14,142,432       | 7.71 %      | 15,232,375       |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 786,100              | 1,011,326            | 0                    | 1,261,200         | -31.97 %    | 858,000           |
| เงินวิทยฐานะ   | 1,037,400            | 1,222,161            | 2,204,011.88         | 1,387,200         | -19.98 %    | 1,110,000         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 435,460              | 484,800              | 387,569.94           | 334,260           | -18.85 %    | 271,260           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 397,180              | 744,533              | 1,884,600            | 1,854,920         | 21.91 %     | 2,261,400         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 72,896               | 89,283.36            | 130,440              | 164,000           | 9.76 %      | 180,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>12,263,413.64</b> | <b>15,802,585.36</b> | <b>16,597,213.47</b> | <b>19,144,012</b> |             | <b>19,913,035</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>12,263,413.64</b> | <b>15,802,585.36</b> | <b>16,597,213.47</b> | <b>19,144,012</b> |             | <b>19,913,035</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 1,900                | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>1,900</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 6,320                | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์                 | 0                    | 2,820                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน                                    | 15,300               | 6,200                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 63,900            | 43.04 %     | 91,400            |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น                           | 0                    | 51,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 2,543,554            | 5,163,582            | 5,461,859            | 5,724,171         | -2.15 %     | 5,600,938         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0                    | 0                    | 0                    | 20,000            | 0 %         | 20,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>2,565,174</b>     | <b>5,223,602</b>     | <b>5,461,859</b>     | <b>5,808,071</b>  |             | <b>5,712,338</b>  |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน   | 2,050                | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 20,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 20,000            |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                      | 1,153,871.68         | 1,126,486.42         | 1,292,153.34         | 1,379,040         | -3.92 %     | 1,324,960         |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                             | 2,089,120            | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                      | <b>3,245,041.68</b>  | <b>1,126,486.42</b>  | <b>1,292,153.34</b>  | <b>1,379,040</b>  |             | <b>1,364,960</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                   | <b>5,812,115.68</b>  | <b>6,350,088.42</b>  | <b>6,754,012.34</b>  | <b>7,187,111</b>  |             | <b>7,077,298</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | 0                    | 0                    | 0                    | 150,000           | 0 %         | 150,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>150,000</b>    |             | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>150,000</b>    |             | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>             | <b>18,075,529.32</b> | <b>22,152,673.78</b> | <b>23,351,225.81</b> | <b>26,481,123</b> |             | <b>27,140,333</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                | <b>20,306,155.32</b> | <b>24,953,052.69</b> | <b>25,027,881.81</b> | <b>28,654,063</b> |             | <b>29,810,633</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                            |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน  | 415,088              | 423,495              | 470,580              | 825,740           | 14.97 %     | 949,380           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                              | 0                    | 6,997.5              | 330                  | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 22,500               | 18,000               | 18,000               | 56,800            | 5.63 %      | 60,000            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 972,000           |

|  | รายจ่ายจริง    |                  |                | ประมาณการ      |             |                  |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0              | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 108,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>437,588</b> | <b>448,492.5</b> | <b>488,910</b> | <b>882,540</b> |             | <b>2,089,380</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>437,588</b> | <b>448,492.5</b> | <b>488,910</b> | <b>882,540</b> |             | <b>2,089,380</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                  |                |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                  |                |                |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0              | 0                | 0              | 10,000         | -50 %       | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน  | 10,500         | 9,750            | 24,450         | 30,800         | 16.88 %     | 36,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0              | 0                | 0              | 5,000          | 200 %       | 15,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>10,500</b>  | <b>9,750</b>     | <b>24,450</b>  | <b>45,800</b>  |             | <b>56,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                  |                |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 42,000           | 28,480         | 0              | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 0                | 0              | 50,000         | 0 %         | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                  |                |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 24,564         | 47,382           | 59,490         | 60,000         | -16.67 %    | 50,000           |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   | 21,600         | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 173,170        | 137,810          | 103,120        | 200,000        | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>219,334</b> | <b>227,192</b>   | <b>191,090</b> | <b>310,000</b> |             | <b>300,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                |                  |                |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 7,690          | 14,976           | 20,582         | 15,000         | 33.33 %     | 20,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0              | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0              | 0                | 34,310         | 20,000         | -50 %       | 10,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0              | 0                | 0              | 10,000         | -50 %       | 5,000            |

|   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| วัสดุการเกษตร   | 0              | 0              | 3,140          | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 6,750          | 12,300         | 12,630         | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 2,407          | 18,642         | 13,737         | 25,000         | -20 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>16,847</b>  | <b>45,918</b>  | <b>84,399</b>  | <b>115,000</b> |             | <b>105,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>246,681</b> | <b>282,860</b> | <b>299,939</b> | <b>470,800</b> |             | <b>461,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                |                |                |                |             |                |
| เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็ก โช๊ค                                     | 0              | 4,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต 7 ลี้นชัก                                | 0              | 7,500          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                      |                |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี                            | 0              | 0              | 50,100         | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |                |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน                                     | 0              | 0              | 58,800         | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                       |                |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล                           | 0              | 0              | 7,900          | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |                |                |                |                |             |                |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบจานแบน                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 1,500          |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                               | 0              | 0              | 38,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA                              | 0              | 0              | 5,800          | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                | 0              | 16,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก               | 0              | 7,900          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 8,000          |

|  | รายจ่ายจริง    |                  |                | ประมาณการ        |             |                  |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                            | 0              | 0                | 16,000         | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีดำ                           | 0              | 0                | 7,900          | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>       | <b>35,400</b>    | <b>184,500</b> | <b>0</b>         |             | <b>9,500</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>       | <b>35,400</b>    | <b>184,500</b> | <b>0</b>         |             | <b>9,500</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                |                  |                |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                |                  |                |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 37,500         | 0                | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>37,500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>37,500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                            | <b>721,769</b> | <b>766,752.5</b> | <b>973,349</b> | <b>1,353,340</b> |             | <b>2,559,880</b> |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                           |                |                  |                |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                  |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                  |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                  |                |                  |             |                  |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่างๆ                                   | 0              | 0                | 0              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการตลาดสดนำซื้ออาหารปลอดภัย  | 0              | 0                | 0              | 20,000           | 25 %        | 25,000           |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                  | 1,616          | 0                | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                  | 14,675         | 12,500           | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา                    | 0              | 0                | 0              | 20,000           | 100 %       | 40,000           |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  | 15,900         | 8,889            | 9,889          | 20,000           | 0 %         | 20,000           |

|   | รายจ่ายจริง    |                  |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0              | 0                | 15,280         | 35,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   | 0              | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 35,000           |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพและแกนนำชุมชน   | 0              | 0                | 0              | 30,000           | 900 %       | 300,000          |
| โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์   | 0              | 0                | 0              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการอบรมอาสาสมัครตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และน้ำดื่ม   | 0              | 0                | 0              | 35,000           | 0 %         | 35,000           |
| โครงการอาสาสมัครตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม  | 0              | 29,975           | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>32,191</b>  | <b>51,364</b>    | <b>25,169</b>  | <b>200,000</b>   |             | <b>495,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>32,191</b>  | <b>51,364</b>    | <b>25,169</b>  | <b>200,000</b>   |             | <b>495,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                |                  |                |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                |                  |                |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน  |                |                  |                |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  | 0              | 0                | 0              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100,000</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100,000</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>   | <b>32,191</b>  | <b>51,364</b>    | <b>25,169</b>  | <b>300,000</b>   |             | <b>595,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>   | <b>753,960</b> | <b>818,116.5</b> | <b>998,518</b> | <b>1,653,340</b> |             | <b>3,154,880</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์   |             |         |         |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร  |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 173,140 | 0       | 298,440   | -100 %      | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 0           | 173,140 | 0       | 298,440   |             | 0       |
| รวมงบบุคลากร   | 0           | 173,140 | 0       | 298,440   |             | 0       |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |         |         |           |             |         |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ<br>กรรมการชมชนการบริหารชุมชนอย่าง<br>มืออาชีพ | 0           | 0       | 370,420 | 400,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยา<br>เสพติด                                    | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน<br>และแผนพัฒนาท้องถิ่น                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 25,000  |
| โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน<br>และแผนพัฒนาสี่ปี                             | 0           | 0       | 0       | 2,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจวัยเจริญพันธุ์                                       | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0           | 0       | 370,420 | 502,000   |             | 245,000 |
| ค่าวัสดุ   |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0           | 7,600   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ  | 0           | 7,600   | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 7,600   | 370,420 | 502,000   |             | 245,000 |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                             | 0           | 180,740 | 370,420 | 800,440   |             | 245,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์   | 0           | 180,740 | 370,420 | 800,440   |             | 245,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน  |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                              |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่<br>ประชาชน                             | 33,300      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำแผน<br>ชุมชน                          | 19,709      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 53,009      | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน  | 53,009      | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                           | 53,009      | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| งานสวนสาธารณะ   |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0           | 0       | 1,800   | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0           | 0       | 1,800   | 30,000    |             | 80,000  |
| ค่าวัสดุ  |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0           | 0       | 37,144  | 20,000    | 150 %       | 50,000  |

|  | รายจ่ายจริง      |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560             | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุการเกษตร  | 0                | 0                   | 0                | 10,000           | 200 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>37,144</b>    | <b>30,000</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>38,944</b>    | <b>60,000</b>    |             | <b>160,000</b>   |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>38,944</b>    | <b>60,000</b>    |             | <b>160,000</b>   |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                  |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,089,000        | 1,129,935.44        | 981,000          | 1,188,000        | -100 %      | 0                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 121,000          | 125,548.42          | 109,000          | 132,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,210,000</b> | <b>1,255,483.86</b> | <b>1,090,000</b> | <b>1,320,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>1,210,000</b> | <b>1,255,483.86</b> | <b>1,090,000</b> | <b>1,320,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 868,300          | 844,780             | 967,825          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0                | 0                   | 0                | 1,048,800        | 0 %         | 1,048,800        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                     |                  |                  |             |                  |
| โครงการหน้าบ้านนำมอง   | 0                | 18,950              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมการจัดการขยะแบบครบวงจร                                      | 0                | 0                   | 90,125           | 100,000          | -70 %       | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0                | 0                   | 0                | 10,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>868,300</b>   | <b>863,730</b>      | <b>1,057,950</b> | <b>1,158,800</b> |             | <b>1,078,800</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                           | 26,949              | 26,419              | 42,933             | 30,000           | 133.33 %    | 70,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                         | 25,650              | 53,200              | 75,350             | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    | 148,215.85          | 174,560.26          | 153,244.8          | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                            | <b>200,814.85</b>   | <b>254,179.26</b>   | <b>271,527.8</b>   | <b>330,000</b>   |             | <b>370,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                         | <b>1,069,114.85</b> | <b>1,117,909.26</b> | <b>1,329,477.8</b> | <b>1,488,800</b> |             | <b>1,448,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         |             | <b>10,000</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมบ่อขยะ                | 33,000              | 199,500             | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการ ปรับปรุงรักษาหรือซ่อมแซมบ่อขยะ        | 0                   | 0                   | 199,500            | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>            | <b>33,000</b>       | <b>199,500</b>      | <b>199,500</b>     | <b>200,000</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             | <b>33,000</b>       | <b>199,500</b>      | <b>199,500</b>     | <b>200,000</b>   |             | <b>210,000</b>   |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>      | <b>2,312,114.85</b> | <b>2,572,893.12</b> | <b>2,618,977.8</b> | <b>3,008,800</b> |             | <b>1,658,800</b> |
| <b>รวมแผนงานเกษะและชุมชน</b>                  | <b>2,365,123.85</b> | <b>2,572,893.12</b> | <b>2,657,921.8</b> | <b>3,068,800</b> |             | <b>1,818,800</b> |

|  | รายจ่ายจริง   |                |               | ประมาณการ     |             |               |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                        |               |                |               |               |             |               |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                       |               |                |               |               |             |               |
| งบดำเนินงาน  |               |                |               |               |             |               |
| ค่าใช้จ่าย   |               |                |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |                |               |               |             |               |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                     | 8,700         | 40,000         | 50,000        | 50,000        | -40 %       | 30,000        |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่าง ๆ                   | 83,760        | 0              | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ                    | 0             | 84,480         | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>92,460</b> | <b>124,480</b> | <b>50,000</b> | <b>50,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| ค่าวัสดุ   |               |                |               |               |             |               |
| วัสดุกีฬา  | 0             | 0              | 0             | 10,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>10,000</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>92,460</b> | <b>124,480</b> | <b>50,000</b> | <b>60,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                    | <b>92,460</b> | <b>124,480</b> | <b>50,000</b> | <b>60,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                  |               |                |               |               |             |               |
| งบดำเนินงาน  |               |                |               |               |             |               |
| ค่าใช้จ่าย   |               |                |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |                |               |               |             |               |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน                                    | 15,545        | 27,100         | 30,000        | 40,000        | 0 %         | 40,000        |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                    | 151,300       | 152,700        | 0             | 200,000       | -50 %       | 100,000       |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญหะเวด                                     | 49,900        | 49,990         | 59,990        | 60,000        | 0 %         | 60,000        |
| โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา                                 | 31,920        | 10,000         | 10,000        | 10,000        | 0 %         | 10,000        |
| โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม  | 79,000        | 200,000        | 199,800       | 200,000       | 0 %         | 200,000       |

|   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการวันขึ้นปีใหม่                                    | 16,400         | 24,340         | 33,410         | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ                        | 0              | 0              | 37,000         | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ                        | 30,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการวันสงกรานต์ วันสูงอายุ                           | 0              | 40,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                    | <b>374,065</b> | <b>504,130</b> | <b>370,200</b> | <b>590,000</b> |             | <b>490,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                   | <b>374,065</b> | <b>504,130</b> | <b>370,200</b> | <b>590,000</b> |             | <b>490,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                    |                |                |                |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                      |                |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                   | 0              | 0              | 20,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน<br>บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>                      | <b>374,065</b> | <b>504,130</b> | <b>390,200</b> | <b>610,000</b> |             | <b>510,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>            | <b>466,525</b> | <b>628,610</b> | <b>440,200</b> | <b>670,000</b> |             | <b>540,000</b> |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                       |                |                |                |                |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>     |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                |                |                |                |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                            |                |                |                |                |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน  | 503,095        | 362,920        | 585,710        | 882,560        | 11.01 %     | 979,760        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 50,500         | 32,000         | 56,500         | 60,000         | 0 %         | 60,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 432,660        | 481,800        | 488,520        | 641,600        | -4.39 %     | 613,440        |

|  | รายจ่ายจริง      |                   |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560           | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 43,475           | 37,620            | 36,000           | 53,000           | -9.43 %     | 48,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>1,029,730</b> | <b>914,340</b>    | <b>1,166,730</b> | <b>1,637,160</b> |             | <b>1,701,200</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>1,029,730</b> | <b>914,340</b>    | <b>1,166,730</b> | <b>1,637,160</b> |             | <b>1,701,200</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                   |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                  |                   |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 0                | 0                 | 0                | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0                | 0                 | 38,500           | 78,000           | 38.46 %     | 108,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 2,757            | 12,876            | 11,660           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>2,757</b>     | <b>12,876</b>     | <b>50,160</b>    | <b>108,000</b>   |             | <b>138,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                   |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 621,030          | 607,330           | 795,600          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0                | 0                 | 0                | 750,800          | -17.9 %     | 616,400          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                   |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                      | 15,918           | 37,366            | 76,158           | 130,000          | -30.77 %    | 90,000           |
| ค่าลงทะเบียน   | 3,800            | 0                 | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 12,000           | 10,641.86         | 26,340           | 30,000           | 233.33 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>652,748</b>   | <b>655,337.86</b> | <b>898,098</b>   | <b>910,800</b>   |             | <b>806,400</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                  |                   |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 11,068           | 19,575            | 7,658            | 25,000           | 20 %        | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 9,100            | 74,095            | 39,873           | 65,000           | 7.69 %      | 70,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0                | 1,974             | 0                | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0                | 71,832            | 6,800            | 150,000          | 0 %         | 150,000          |

|  | รายจ่ายจริง        |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559            | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 15,700             | 0                   | 450                | 40,000           | 25 %        | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 42,750.6           | 53,508.6            | 62,603.6           | 100,000          | -20 %       | 80,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 2,500              | 2,500               | 28,400             | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุอื่น  | 0                  | 0                   | 0                  | 117,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>81,118.6</b>    | <b>223,484.6</b>    | <b>145,784.6</b>   | <b>537,000</b>   |             | <b>420,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>736,623.6</b>   | <b>891,698.46</b>   | <b>1,094,042.6</b> | <b>1,555,800</b> |             | <b>1,364,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกลาง<br>ขาเหล็ก                   | 0                  | 0                   | 0                  | 4,200            | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดซื้อพัดลมโคมติดผนัง                                    | 0                  | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 40,000           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 19,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก<br>งาน                         | 0                  | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 17,000           |
| เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด<br>หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 0                  | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 8,000            |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED<br>สี แบบ Network           | 0                  | 0                   | 12,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>12,000</b>      | <b>4,200</b>     |             | <b>84,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>12,000</b>      | <b>4,200</b>     |             | <b>84,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>           | <b>1,766,353.6</b> | <b>1,806,038.46</b> | <b>2,272,772.6</b> | <b>3,197,160</b> |             | <b>3,149,600</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |                    |                |
|--|-------------|----------|----------|------------------|--------------------|----------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561  | ปี 2562          | ยอดต่าง (%)        | ปี 2563        |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                   |             |          |          |                  |                    |                |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |          |          |                  |                    |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |          |          |                  |                    |                |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>   |             |          |          |                  |                    |                |
| โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาลเล็งนกทา        | 0           | 0        | 0        | 450,000          | -100 %             | 0              |
| โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์                                    | 0           | 0        | 0        | 350,000          | -100 %             | 0              |
| โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์แบบตัวแอล (L)                       | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %              | 360,000        |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์                               | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %              | 500,000        |
| โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย                                  | 0           | 0        | 0        | 200,000          | -100 %             | 0              |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                                       |             |          |          |                  |                    |                |
| โครงการจัดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชื่อชมเฉลิมพระเกียรติ ชนิด 1 กรอบ) | 0           | 0        | 0        | 200,000          | -100 %             | 0              |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>  |             |          |          |                  |                    |                |
| โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %              | 50,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,200,000</b> |                    | <b>910,000</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      |             |          |          |                  |                    |                |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                                    |             |          |          |                  |                    |                |
| โครงการกันห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเล็งนกทา         | 0           | 0        | 0        | 202,000          | -100 %             | 0              |
| โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ทาง ไปลำห้วยจาน                       | 0           | 0        | 0        | 190,000          | -100 %             | 0              |
| โครงการต่อเติมอาคารห้องน้ำ-ส้วม จำนวน 6 ที่นั่ง                      | 0           | 0        | 0        | 450,000          | -100 %             | 0              |
| <b>ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K)</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>322</b>       | <b>58,906.21 %</b> | <b>190,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล ขมชนร่วม<br>มิตรสัมพันธ์ (ช่วงที่ 2)  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 253,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล ขมชนสี่เสือ<br>พัฒนา (ทางไปลำห้วยจาน) (ช่วงที่ 2)   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 492,000 |
| โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคน<br>พิการ   | 0           | 0       | 0       | 50,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลเลิงนกทา  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูป<br>ตัวยู ถนนเทศบาล7 ต่อจากเดิมถึง<br>ลำห้วยสาธารณะ ขมชนรวมมิตร<br>สัมพันธ์                 | 0           | 479,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอส<br>ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปทุมเทวา<br>บริเวณหน้าประตูวัดพรหมวิหาร ถึง จุด<br>เชื่อมถนนวาริราชเดช | 0           | 0       | 484,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอส<br>ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสงพันธ์ จาก<br>จุดเชื่อมถนนทยาปัสสาถึงจุดเชื่อมถนน<br>มณีรินทร์       | 0           | 0       | 430,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมประตูและถนนทาง<br>เข้า-ออกบ่อขยะ เทศบาลตำบลเลิงนกทา  | 0           | 0       | 0       | 300,400   | -100 %      | 0       |
| โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน<br>3 ชั้น (สนท. 3/12)และอาคารเรียน 4<br>ชั้น (สนท.4/12) โรงเรียนเทศบาลตำบล<br>เลิงนกทา        | 0           | 0       | 0       | 352,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองคลัง  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 300,000 |
| โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์  | 0           | 0       | 198,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งเหล็กตัดประตู-หน้าต่าง<br>อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล<br>เลิงนกทา  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 95,000  |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคาร<br>สำนักงานชั้น 2   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 350,000 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน<br>เทศบาลเลิงนกทา  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |

|   | รายจ่ายจริง        |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559            | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขั้วประตุมือเมืองเทศบาลตำบลเลิงนกทา | 0                  | 0                   | 0                  | 500,000          | -100 %      | 0                |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | 0                  | 0                   | 243,400            | 120,000          | 233.33 %    | 400,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>0</b>           | <b>479,000</b>      | <b>1,355,400</b>   | <b>2,164,722</b> |             | <b>2,280,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>           | <b>479,000</b>      | <b>1,355,400</b>   | <b>3,364,722</b> |             | <b>3,190,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                     | <b>0</b>           | <b>479,000</b>      | <b>1,355,400</b>   | <b>3,364,722</b> |             | <b>3,190,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                      | <b>1,766,353.6</b> | <b>2,285,038.46</b> | <b>3,628,172.6</b> | <b>6,561,882</b> |             | <b>6,339,600</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                       |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>   |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>   |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>   |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 | 296,516            | 243,954             | 207,438            | 269,010          | -1.23 %     | 265,704          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 10,630           |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                     | 0                  | 3,487,000           | 3,663,700          | 3,768,000        | 15.38 %     | 4,347,600        |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 0                  | 630,900             | 690,400            | 864,000          | -11.11 %    | 768,000          |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                   | 6,000              | 6,000               | 6,000              | 6,000            | 0 %         | 6,000            |
| สำรองจ่าย   | 0                  | 0                   | 4,063              | 186,800          | 7.07 %      | 200,000          |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                       | 131,578.58         | 133,524             | 135,773            | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                | 0                  | 0                   | 0                  | 2,000            | 0 %         | 2,000            |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                       | 0                  | 0                   | 0                  | 37,600           | 2.13 %      | 38,400           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                   | 0                  | 0                   | 0                  | 10,000           | -100 %      | 0                |
| เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่    | 0                  | 0                   | 0                  | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| เงินช่วยเหลือ   | 36,780             | 27,000              | 0                  | 50,000           | 0 %         | 50,000           |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)                              | 389,326              | 391,134              | 412,814              | 428,200           | 7.42 %      | 459,967           |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  | 0                    | 0                    | 162,192              | 165,120           | 0 %         | 165,120           |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)   | 279,554.5            | 320,926.5            | 240,274              | 210,630           | 8.32 %      | 228,163           |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | 12,513               | 14,544               | 10,982.1             | 8,140             | 0.74 %      | 8,200             |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>1,152,268.08</b>  | <b>5,254,982.5</b>   | <b>5,533,636.1</b>   | <b>6,105,500</b>  |             | <b>6,649,784</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>1,152,268.08</b>  | <b>5,254,982.5</b>   | <b>5,533,636.1</b>   | <b>6,105,500</b>  |             | <b>6,649,784</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>1,152,268.08</b>  | <b>5,254,982.5</b>   | <b>5,533,636.1</b>   | <b>6,105,500</b>  |             | <b>6,649,784</b>  |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>   | <b>1,152,268.08</b>  | <b>5,254,982.5</b>   | <b>5,533,636.1</b>   | <b>6,105,500</b>  |             | <b>6,649,784</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>37,452,852.32</b> | <b>48,646,733.76</b> | <b>49,615,641.55</b> | <b>61,917,101</b> |             | <b>63,965,017</b> |