



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๗ วรรคสาม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอ นายอำเภอเพื่อขออนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอบางแพ ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

# สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๗๖๒๐๑/๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๖๐

๗๗) กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ อบต.วัดแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม  
ตามที่ นายอำเภอบางแพได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว และแจ้งว่าเมื่อประกาศใช้แล้วให้จัดส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้อำเภอบางแพ จำนวน ๑ เล่มภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ แล้ว โดยให้ถือปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงขอส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ และสำเนาข้อบัญญัติฯ ให้อำเภอบางแพทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๗๒ - ๐๕๘๐

โทรสาร ๐ - ๓๒๗๒ - ๐๕๘๑

|                   |
|-------------------|
| พิมพ์ (ชื่อ)..... |
| ร่าง (ชื่อ).....  |
| ทวน/๓๖๐๑.....     |

ได้รับหนังสือแล้ว

(ลงชื่อ)..... น.น.ท.ธรรม

(.....)

๓๐ / ๙.๕. / ๖๒

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”



องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว  
เลขที่ 1454  
วันที่ 24.04.2562  
เวลา 16.00 น.

ที่ รบ ๐๐๒๓.๙/๒๗/๕๓

ที่ว่าการอำเภอบางแพ  
ถนนบางแพ - ดำเนิน รบ ๗๐๑๖๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว

อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว ที่ สภา ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว มาเพื่อให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอบางแพพิจารณาแล้วอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว และให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ ให้อำเภอ ๑ เล่ม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ แล้วโดยให้ถือปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและ

หนังสือส่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

เพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๖

(นายอรอดพันธุ์ สงวนเสริมศรี)

นายอำเภอบางแพ

นางกรองแก้ว ถิ่นวิสัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

(ปณิรุท กัญญาภูมิกุล)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๑๒๙๖

นายสมิท น่วมอกุศล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว

(นายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว

# อำนาจคุณนัถ



ที่ สภา ๓๐ / ๒๕๖๒

สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว  
๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๖๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบางแพ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ เล่ม
  ๒. เอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
  ๓. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
  ๔. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ นายอำเภอบางแพ พิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายฤชดา ปุณณะตระกูล )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

โทร. ๐ ๓๒๗๒ ๐๕๘๐

โทรสาร ๐ ๓๒๗๒ ๐๕๕๘๑

ได้รับทราบ  
(ลงชื่อ)   
๒๕๖๒ / ๐๘ / ๒๕

# สารบัญ

|   | หน้า    |
|---|---------|
| ส่วนที่ 1   | 1       |
| -คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               | 2       |
| -คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ   | 3       |
| -คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  | 4       |
| ส่วนที่ 2   | 5       |
| -บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน      | 6       |
| -บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน    | 7-10    |
| -บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล                  | 11-12   |
| -รายงานประมาณการรายรับ  | 13-14   |
| -รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 | 15-17   |
| -รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563                                | 18-58   |
| -รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   |         |
| 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป   |         |
| -งานบริหารทั่วไป  | 59-79   |
| -งานบริหารงานคลัง   | 79-89   |
| 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  |         |
| -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                               | 89-92   |
| -งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                   | 92-94   |
| 3.แผนงานการศึกษา  |         |
| -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 95-98   |
| -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  | 99-108  |
| 4.แผนงานสาธารณสุข   |         |
| -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  | 109-112 |
| -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                      | 112-116 |

|   |         |
|---|---------|
| 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์                              |         |
| -งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                 | 116-118 |
| -งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                 | 119-120 |
| 6.แผนงานเคหะและชุมชน                                |         |
| -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               | 121-134 |
| -งานไฟฟ้าถนน  | 134     |
| -งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                     | 135     |
| 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   |         |
| -งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน            | 135-142 |
| 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ               |         |
| -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 142     |
| -งานกีฬาและนันทนาการ                                | 143     |
| -งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น                        | 144     |
| 9.แผนงานการเกษตร                                    |         |
| -งานส่งเสริมการเกษตร                                | 144     |
| -งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                       | 145-147 |
| 10.แผนงานงบบกกลาง                                   |         |
| -งบบกกลาง   | 147-151 |
| -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                          | 152-173 |

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว**

**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 119,663,864.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 52,728,149.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,863,856.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 35,558,596.61 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |               |     |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 285,442.78    | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 425,393.50    | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 624,956.33    | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 39,520.00     | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 16,298,485.00 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 17,884,799.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,023,806.73 บาท ประกอบด้วย

|               |       |              |     |
|---------------|-------|--------------|-----|
| งบกลาง        | จำนวน | 8,995,319.00 | บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 9,659,432.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 4,545,085.11 | บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,484,800.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00         | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,339,170.62 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว**  
**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

|  | รายรับจริง ปี 2561   | ประมาณการ ปี 2562    | ประมาณการ ปี 2563    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>  |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร   | 338,592.00           | 240,000.00           | 120,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 75,648.30            | 74,500.00            | 332,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 568,304.20           | 560,000.00           | 580,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 243,130.00           | 151,000.00           | 101,000.00           |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>   | <b>1,225,674.50</b>  | <b>1,025,500.00</b>  | <b>1,133,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 19,459,176.42        | 18,820,500.00        | 18,805,500.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>19,459,176.42</b> | <b>18,820,500.00</b> | <b>18,805,500.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | 17,469,650.00        | 22,580,000.00        | 22,487,500.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>17,469,650.00</b> | <b>22,580,000.00</b> | <b>22,487,500.00</b> |
| <b>รวม</b>   | <b>38,154,500.92</b> | <b>42,426,000.00</b> | <b>42,426,000.00</b> |

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

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                    |                   |                   |
| งบกลาง                    | 10,371,746.00      | 12,972,720.00     | 12,171,910.00     |
| งบบุคลากร                 | 10,563,937.00      | 13,531,580.00     | 14,421,900.00     |
| งบดำเนินงาน               | 4,779,466.18       | 10,134,700.00     | 10,068,390.00     |
| งบลงทุน                   | 2,637,520.00       | 3,671,000.00      | 3,941,800.00      |
| งบรายจ่ายอื่น             | 0.00               | 30,000.00         | 40,000.00         |
| งบเงินอุดหนุน             | 2,072,326.74       | 2,086,000.00      | 1,782,000.00      |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | 30,424,995.92      | 42,426,000.00     | 42,426,000.00     |
| <b>รวม</b>                | 30,424,995.92      | 42,426,000.00     | 42,426,000.00     |



**ส่วนที่ 2**

**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว**

**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว**  
**อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี**

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,650,120        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 953,980           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 6,702,930         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,849,980         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 593,760           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 5,433,320         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 500,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 380,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 190,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 12,171,910        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>42,426,000</b> |

รายงานตามงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 6,774,480       | 2,249,640        | 9,024,120  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,743,920       | 0                | 2,743,920  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 4,030,560       | 2,249,640        | 6,280,200  |
| งบดำเนินงาน              |     | 3,595,500       | 621,000          | 4,216,500  |
| ค่าตอบแทน                |     | 655,000         | 266,000          | 921,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 2,155,000       | 185,000          | 2,340,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 410,000         | 120,000          | 530,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 375,500         | 50,000           | 425,500    |
| งบลงทุน                  |     | 189,500         | 150,000          | 339,500    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 189,500         | 150,000          | 339,500    |
| งบรายจ่ายอื่น            |     | 40,000          | 0                | 40,000     |
| รายจ่ายอื่น              |     | 40,000          | 0                | 40,000     |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 30,000          | 0                | 30,000     |
| เงินอุดหนุน              |     | 30,000          | 0                | 30,000     |
| รวม                      |     | 10,629,480      | 3,020,640        | 13,650,120 |

แผนงานการศึกษาคณะสงฆ์ใน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษาคณะสงฆ์ภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | รวม     |
|-----------------------|-----|--|--|---------|
| งบบุคลากร             |     | 607,980  | 0  | 607,980 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 607,980  | 0  | 607,980 |
| งบดำเนินงาน           |     | 116,000  | 130,000                                      | 246,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 66,000   | 0  | 66,000  |
| ค่าใช้สอย             |     | 50,000   | 80,000                                       | 130,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 0  | 50,000                                       | 50,000  |
| งบลงทุน               |     | 0  | 100,000                                      | 100,000 |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 0  | 100,000                                      | 100,000 |
| รวม                   |     | 723,980  | 230,000                                      | 953,980 |

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 1,272,000                            | 1,426,000                             | 2,698,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,272,000                            | 1,426,000                             | 2,698,000 |
| งบดำเนินงาน           |     | 557,000                              | 1,748,530                             | 2,305,530 |
| ค่าตอบแทน             |     | 187,000                              | 10,000                                | 197,000   |
| ค่าใช้จ่าย            |     | 200,000                              | 828,430                               | 1,028,430 |
| ค่าวัสดุ              |     | 170,000                              | 910,100                               | 1,080,100 |
| งบลงทุน               |     | 0                                    | 167,400                               | 167,400   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 0                                    | 167,400                               | 167,400   |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                    | 1,532,000                             | 1,532,000 |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                    | 1,532,000                             | 1,532,000 |
| รวม                   |     | 1,829,000                            | 4,873,930                             | 6,702,930 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 226,620                               | 0   | 226,620   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 226,620                               | 0   | 226,620   |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,027,360                             | 345,000                                   | 1,372,360 |
| ค่าตอบแทน             |     | 66,000                                | 0   | 66,000    |
| ค่าใช้จ่าย            |     | 911,360                               | 295,000                                   | 1,206,360 |
| ค่าวัสดุ              |     | 50,000                                | 50,000                                    | 100,000   |
| งบลงทุน               |     | 0                                     | 31,000                                    | 31,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 0                                     | 31,000                                    | 31,000    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 220,000                               | 0   | 220,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 220,000                               | 0   | 220,000   |
| รวม                   |     | 1,473,980                             | 376,000                                   | 1,849,980 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม     |
|-----------------------|-----|--|------------------------------------|---------|
| งบบุคลากร             |     | 433,760                                | 0                                  | 433,760 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 433,760                                | 0                                  | 433,760 |
| งบดำเนินงาน           |     | 100,000                                | 60,000                             | 160,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 50,000                                 | 0                                  | 50,000  |
| ค่าใช้จ่าย            |     | 50,000                                 | 60,000                             | 110,000 |
| รวม                   |     | 533,760                                | 60,000                             | 593,760 |

แผนงานเกษตรและชุมชน

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                |     | 1,431,420                             | 0           | 0                              | 1,431,420 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 1,431,420                             | 0           | 0                              | 1,431,420 |
| งบดำเนินงาน              |     | 623,000                               | 0           | 75,000                         | 698,000   |
| ค่าตอบแทน                |     | 178,000                               | 0           | 0                              | 178,000   |
| ค่าใช้จ่าย               |     | 105,000                               | 0           | 75,000                         | 180,000   |
| ค่าวัสดุ                 |     | 340,000                               | 0           | 0                              | 340,000   |
| งบลงทุน                  |     | 2,673,900                             | 630,000     | 0                              | 3,303,900 |
| ค่ากรรไกร                |     | 123,900                               | 0           | 0                              | 123,900   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 2,550,000                             | 630,000     | 0                              | 3,180,000 |
| รวม                      |     | 4,728,320                             | 630,000     | 75,000                         | 5,433,320 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|-------------|-----|---|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 500,000                                 | 500,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 500,000                                 | 500,000 |
| รวม         |     | 500,000                                 | 500,000 |



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ          | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม            |
|-------------|-----|---|---------------------|--------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน |     | 50,000  | 200,000             | 130,000                  | 380,000        |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 50,000  | 150,000             | 130,000                  | 330,000        |
| ค่าวัสดุ    |     | 0   | 50,000              | 0                        | 50,000         |
| <b>รวม</b>  |     | <b>50,000</b>                                     | <b>200,000</b>      | <b>130,000</b>           | <b>380,000</b> |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม            |
|-------------|-----|---------------------|------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน |     | 10,000              | 180,000                      | 190,000        |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 10,000              | 130,000                      | 140,000        |
| ค่าวัสดุ    |     | 0                   | 50,000                       | 50,000         |
| <b>รวม</b>  |     | <b>10,000</b>       | <b>180,000</b>               | <b>190,000</b> |

แผนงานงบกลาง

| งบ         | งาน | งบกลาง            | รวม               |
|------------|-----|-------------------|-------------------|
| งบกลาง     |     | 12,171,910        | 12,171,910        |
| งบกลาง     |     | 12,171,910        | 12,171,910        |
| <b>รวม</b> |     | <b>12,171,910</b> | <b>12,171,910</b> |

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว**  
**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางแพ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,426,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,426,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,650,120        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 953,980           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 6,702,930         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,849,980         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 593,760           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 5,433,320         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 500,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 380,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 190,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 12,171,910        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>42,426,000</b> |

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

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

- ข้อ 6. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบริหารสวนตําบลวัดแกว มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 26 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายสุคนธ์ ธรรมกิจวัฒน์)  
นายกองคํการบริหารสวนตําบลวัดแกว

อนมัติ

(ลงนาม).....

(นายอรุณพันธ์ สงวนเสริมศรี)  
นายอำเภอบางแพ

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว  
อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี

|  | รายรับจริง        |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00 %    | 40,000.00         |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 96,608.50         | 99,371.00         | 133,426.00        | 100,000.00        | -95.00 %    | 5,000.00          |
| ภาษีบำรุงท้องที่   | 101,397.00        | 109,575.00        | 183,704.00        | 120,000.00        | -95.83 %    | 5,000.00          |
| ภาษีป้าย   | 10,750.00         | 23,082.00         | 21,462.00         | 15,000.00         | 33.33 %     | 20,000.00         |
| อากรการมาสัตว์   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 900.00 %    | 50,000.00         |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                     | <b>208,755.50</b> | <b>232,028.00</b> | <b>338,592.00</b> | <b>240,000.00</b> |             | <b>120,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 873.00            | 1,008.80          | 1,251.30          | 0.00              | 100.00 %    | 2,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 52,654.00         | 98,104.00         | 30,067.00         | 30,000.00         | -16.67 %    | 25,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00 %    | 240,500.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 420.00            | 1,020.00          | 710.00            | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | 15,100.00         | 3,200.00          | 2,000.00          | 3,000.00          | 0.00 %      | 3,000.00          |
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | 0.00              | 10,729.00         | 0.00              | 10,000.00         | 0.00 %      | 10,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 25,400.00         | 41,400.00         | 41,100.00         | 30,000.00         | 66.67 %     | 50,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 0.00              | 620.00            | 520.00            | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>             | <b>94,447.00</b>  | <b>156,081.80</b> | <b>75,648.30</b>  | <b>74,500.00</b>  |             | <b>332,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                              |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ดอกเบียร์  | 460,960.85        | 560,487.62        | 568,304.20        | 560,000.00        | 3.57 %      | 580,000.00        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                           | <b>460,960.85</b> | <b>560,487.62</b> | <b>568,304.20</b> | <b>560,000.00</b> |             | <b>580,000.00</b> |

|   | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|   | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563              |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินที่มีผู้ถือให้  | 0.00                 | 11.02                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ค่าขายแบบแปลน   | 132,500.00           | 703,000.00           | 76,000.00            | 100,000.00           | -50.00 %    | 50,000.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  | 43,880.00            | 29,110.00            | 167,130.00           | 51,000.00            | 0.00 %      | 51,000.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>   | <b>176,380.00</b>    | <b>732,121.02</b>    | <b>243,130.00</b>    | <b>151,000.00</b>    |             | <b>101,000.00</b>    |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                   | 388,406.71           | 553,826.90           | 543,219.05           | 500,000.00           | 0.00 %      | 500,000.00           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 7,656,278.46         | 8,056,257.22         | 8,757,639.29         | 7,600,000.00         | 0.00 %      | 7,600,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 3,084,009.83         | 3,082,681.97         | 3,419,337.52         | 3,000,000.00         | 0.00 %      | 3,000,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 122,182.17           | 127,543.84           | 104,025.74           | 120,000.00           | -16.67 %    | 100,000.00           |
| ภาษีสุรา  | 1,201,589.97         | 1,200,166.57         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ภาษีสรรพสามิต   | 2,584,629.96         | 2,892,551.69         | 4,643,091.01         | 4,500,000.00         | 0.00 %      | 4,500,000.00         |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00 %    | 5,000.00             |
| ค่าภาคหลวงแร่   | 56,214.42            | 74,621.43            | 52,468.95            | 50,000.00            | 0.00 %      | 50,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 40,971.49            | 37,523.09            | 36,187.86            | 50,000.00            | 0.00 %      | 50,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 1,355,835.00         | 2,700,595.00         | 1,900,187.00         | 3,000,000.00         | 0.00 %      | 3,000,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล   | 0.00                 | 510.00               | 3,020.00             | 500.00               | 0.00 %      | 500.00               |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>  | <b>16,490,118.01</b> | <b>18,726,277.71</b> | <b>19,459,176.42</b> | <b>18,820,500.00</b> |             | <b>18,805,500.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 6,457,115.00         | 17,224,006.00        | 17,469,650.00        | 22,580,000.00        | -0.41 %     | 22,487,500.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>6,457,115.00</b>  | <b>17,224,006.00</b> | <b>17,469,650.00</b> | <b>22,580,000.00</b> |             | <b>22,487,500.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>   | <b>23,887,776.36</b> | <b>37,631,002.15</b> | <b>38,154,500.92</b> | <b>42,426,000.00</b> |             | <b>42,426,000.00</b> |

### รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว  
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,426,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

| หมวดภาษีอากร  | รวม        | 120,000 บาท        |
|---|------------|--------------------|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| ประมาณการตั้งรับไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่สด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562                                  |            |                    |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง  |            |                    |
| ภาษีบำรุงท้องที่  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง  |            |                    |
| ภาษีป้าย  | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น   |            |                    |
| ขึ้น เป็นรายได้จากภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  |            |                    |
| อาคารเช่าล่าช้า   | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น  |            |                    |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต</b>  | <b>รวม</b> | <b>332,000 บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| เป็นรายการที่ตั้งขึ้นใหม่ เป็นรายได้จากใบอนุญาตขายสุราซึ่งรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนมาให้ อบต.  |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากค่าตรวจแบบแปลนตามกฎหมายกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบนมลฝอย  | จำนวน      | 240,500 บาท        |
| เป็นรายการที่ตั้งขึ้นใหม่ เป็นรายได้จากการให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | จำนวน      | 500 บาท            |
| ประมาณการตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                    |            |                    |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาบรรณ   | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| ประมาณการตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522  |            |                    |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   | จำนวน | 50,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตนประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | จำนวน | 1,000 บาท  |
| ประมาณการตั้งรับไว้ มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการออกค่าใบอนุญาตนประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติกาสาธารณสุข พ.ศ. 2533            |       |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   |       |            |
| ประมาณการตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตปลุกสร้างอาคาร ฯลฯ ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 |       |            |

#### หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

##### ดอกเบี้ย

ประมาณการตั้งรับไว้ มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

#### หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน

ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวนเงิน 1,000 บาท
2. ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 บาท

#### รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| หมวดภาษีจัดสรร                              | รวม   | 18,805,500 บาท |
|---|-------|----------------|
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน       | จำนวน | 500,000 บาท    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน | 7,600,000 บาท  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ         | จำนวน | 3,000,000 บาท  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน | 100,000 บาท    |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                             | จำนวน | 4,500,000 บาท  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน | 5,000 บาท      |
| ภาษีสรรพสามิต                               | จำนวน | 50,000 บาท     |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน | 50,000 บาท     |
| ค่าภาคหลวงแร่                               | จำนวน | 50,000 บาท     |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน | 50,000 บาท     |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา                  |       |               |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด                               | จำนวน | 500 บาท       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา                  |       |               |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>รวม</b> | <b>22,487,500 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน<br>เลือกทำ | จำนวน      | 22,487,500 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวางเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ             |            |                       |
| ประมาณการ พ.ศ.2562   |            |                       |



**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

|  | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 471,240          | 514,080          | 514,080          | 514,080          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 38,610           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 38,610           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 79,200           | 86,400           | 86,400           | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,887,600        | 2,059,200        | 2,059,200        | 1,999,700        | 2.98 %      | 2,059,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,515,260</b> | <b>2,743,920</b> | <b>2,743,920</b> | <b>2,684,420</b> |             | <b>2,743,920</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,560,555        | 2,039,381        | 2,110,580        | 2,455,120        | -12.95 %    | 2,137,080        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 65,280           | 84,000           | 84,000           | 132,000          | -36.36 %    | 84,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 137,200          | 168,000          | 168,000          | 168,000          | 0 %         | 168,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,138,170        | 1,276,320        | 1,376,997        | 2,016,000        | -23.71 %    | 1,537,920        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 88,000           | 95,820           | 93,020           | 152,220          | -31.97 %    | 103,560          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>2,989,205</b> | <b>3,663,521</b> | <b>3,832,597</b> | <b>4,923,340</b> |             | <b>4,030,560</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>5,504,465</b> | <b>6,407,441</b> | <b>6,576,517</b> | <b>7,607,760</b> |             | <b>6,774,480</b> |

|  | รายจ่ายจริง    |                |               | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                |               |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                |               |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 60,700         | 26,370         | 0             | 0              | 100 %       | 300,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0              | 0              | 0             | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน  | 66,000         | 107,806        | 81,000        | 87,000         | 187.36 %    | 250,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 1,800          | 2,900          | 11,820        | 30,000         | 150 %       | 75,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>128,500</b> | <b>137,076</b> | <b>92,820</b> | <b>147,000</b> |             | <b>655,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 47,200         | 31,028         | 174,108       | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 0              | 0             | 400,000        | -69.65 %    | 121,400        |
| ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่   | 0              | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.               | 0              | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 216,000        |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   | 0              | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 57,600         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 1,240          | 19,290         | 55,530        | 120,000        | 0 %         | 120,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                |               |                |             |                |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                       | 18,518         | 23,296         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 12.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ                             | 0              | 109,500        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 2.โครงการประเมินพนักงานดีเด่นใส่ใจประชาชน                              | 0              | 1,090          | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 3.โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ           | 0              | 214,725        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| 6.โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและ ศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการของ หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอบางแพ ประจำปี 2559 | 23,272.47   | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อบต.วัดแก้ว เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2560                 | 0           | 990     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 7.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ของ อบต.วัดแก้ว เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2560                 | 0           | 1,800   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 9.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   | 0           | 49,310  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแข่งขัน   | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแข่งขัน   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0           | 0       | 19,770  | 50,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว   | 0           | 0       | 0       | 51,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 800,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   | 0           | 0       | 0       | 150,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และ พวงมาลา   | 0           | 0       | 1,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา  | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 60,000  |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าลงทะเบียนต่างๆ   | 0           | 0       | 29,400  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 0           | 0       | 0       | 300,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต. วัดแก้ว   | 0           | 0       | 210,350 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพิทักษ์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           | 0           | 0       | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |            |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดตาม (%) | ปี 2563          |
| โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 100 %      | 20,000           |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร,ประชาชน ของ อบต.วัดแก้ว เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 0                 | 0                 | 0                 | 10,000           | -100 %     | 0                |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร,ประชาชน ของ อบต.วัดแก้ว เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 0                 | 0                 | 4,890             | 0                | 0 %        | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 148,393.13        | 154,309.23        | 97,013.92         | 200,000          | 65 %       | 330,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>238,623.6</b>  | <b>605,338.23</b> | <b>592,061.92</b> | <b>1,501,000</b> |            | <b>2,155,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                  |            |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 24,173            | 90,129            | 359,343           | 100,000          | 0 %        | 100,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0                 | 0                 | 0                 | 10,000           | 0 %        | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0                 | 10,718            | 21,111            | 30,000           | 66.67 %    | 50,000           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 100 %      | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 22,880            | 0                 | 28,350            | 60,000           | -16.67 %   | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 128,371.86        | 179,955.52        | 179,108.53        | 260,000          | -61.54 %   | 100,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0                 | 0                 | 0                 | 20,000           | 0 %        | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 6,600             | 14,000            | 38,420            | 50,000           | 0 %        | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>182,024.86</b> | <b>294,802.52</b> | <b>626,332.53</b> | <b>530,000</b>   |            | <b>410,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                   |                   |                   |                  |            |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 221,733.54        | 206,086.09        | 270,735.92        | 420,000          | -28.57 %   | 300,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  | 2,810             | 3,025             | 2,670             | 5,500            | 0 %        | 5,500            |

|   | รายจ่ายจริง       |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559           | ปี 2560            | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                               | 6,431.24          | 6,224.19           | 6,054.06            | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 0                 | 0                  | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 41,195            | 49,250.57          | 34,651.3            | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                        | <b>272,169.78</b> | <b>264,585.85</b>  | <b>314,111.28</b>   | <b>495,500</b>   |             | <b>375,500</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | <b>821,318.24</b> | <b>1,301,802.6</b> | <b>1,625,325.73</b> | <b>2,673,500</b> |             | <b>3,595,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |                   |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              |                   |                    |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                |                   |                    |                     |                  |             |                  |
| 1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                        | 0                 | 10,590             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 2. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง                     | 0                 | 7,200              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้แบบขาตัวซี                               | 0                 | 0                  | 0                   | 2,500            | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้แบบมีล้อมีเท้าแขน                        | 0                 | 0                  | 0                   | 2,500            | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้แบบมีล้อมีเท้าแขน                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                       | 0                 | 0                  | 188,720             | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                      | 0                 | 0                  | 438,400             | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อชิ้นวางหนังสือพิมพ์                   | 0                 | 0                  | 2,500               | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                         | 0                 | 0                  | 22,400              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | 0                 | 0                  | 52,400              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะ                                  | 0                 | 0                  | 162,250             | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                          | 0                 | 0                  | 8,500               | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง         | 0                 | 0                  | 300,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องเคลือบบัตร A4                            | 0                 | 0                  | 5,000               | 0                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม                    | 0           | 0       | 0       | 12,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา                | 0           | 0       | 15,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า                            | 0           | 0       | 0       | 25,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ                           | 0           | 0       | 0       | 9,700     | -100 %      | 0       |
| เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ<br>อนกประสงค์ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 7,000   |
| ตู้บานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 3,000   |
| ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 11,000  |
| ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง                         | 0           | 0       | 0       | 11,000    | -100 %      | 0       |
| ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง                           | 0           | 0       | 0       | 5,500     | -100 %      | 0       |
| ตู้ไม้  | 0           | 0       | 0       | 8,000     | -100 %      | 0       |
| ตู้เอกสาร 2 บานเปิด แบบทึบทรงสูง                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 11,000  |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,500   |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                                 | 0           | 0       | 0       | 2,500     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                       | 0           | 0       | 6,000   | 6,000     | -100 %      | 0       |
| พัดลมโคมไฟ ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พร้อม<br>ติดตั้ง   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| พัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 16 นิ้ว<br>พร้อมติดตั้ง  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 25,000  |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                    |             |         |         |           |             |         |
| 1.ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว            | 0           | 6,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องกระจายเสียง (โทรโข่ง)                    | 0           | 0       | 2,600   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องบันทึกเสียง                              | 0           | 0       | 4,950   | 0         | 0 %         | 0       |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ<br>Smart TV     | 0           | 0       | 0       | 10,200    | -100 %      | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                  |             |         |         |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล                     | 0           | 0       | 29,900  | 0         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |               |                  | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|---------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560       | ปี 2561          | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |             |               |                  |                |             |                |
| ตู้เย็น  | 0           | 0             | 0                | 15,000         | -100 %      | 0              |
| ตู้เย็น  | 0           | 0             | 0                | 0              | 100 %       | 15,000         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |               |                  |                |             |                |
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์   | 0           | 21,500        | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   | 0           | 7,700         | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| 3.เครื่องสำรองไฟ   | 0           | 5,400         | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์   | 0           | 0             | 0                | 34,000         | -100 %      | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   | 0           | 0             | 0                | 22,000         | -100 %      | 0              |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ  | 0           | 0             | 0                | 18,000         | -100 %      | 0              |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี   | 0           | 0             | 16,500           | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   |             |               |                  |                |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์   | 0           | 0             | 0                | 0              | 100 %       | 105,000        |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์   | 0           | 0             | 0                | 100,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>58,890</b> | <b>1,255,620</b> | <b>283,900</b> |             | <b>189,500</b> |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |             |               |                  |                |             |                |
| อาคารต่าง ๆ  |             |               |                  |                |             |                |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว พร้อมสัญญาลักษณะบันทึกที่ทำการอบต. หลังใหม่       | 0           | 0             | 125,000          | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว | 0           | 0             | 0                | 497,000        | -100 %      | 0              |



|   | รายจ่ายจริง         |                    |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |                     |                    |                      |                   |             |                   |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เชื่อมทางเข้า-ออก และลานคอนกรีต<br>เสริมเหล็กบริเวณอาคารที่ทำการ<br>อบต.หลังใหม่ | 0                   | 0                  | 483,000              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                     |                    |                      |                   |             |                   |
| ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่  | 0                   | 0                  | 55,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>663,000</b>       | <b>497,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>            | <b>58,890</b>      | <b>1,918,620</b>     | <b>780,900</b>    |             | <b>189,500</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |                     |                    |                      |                   |             |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |                     |                    |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายอื่น   |                     |                    |                      |                   |             |                   |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาอื่น<br>เป็นที่ยอมรับทั่วไป  | 0                   | 0                  | 0                    | 0                 | 100 %       | 40,000            |
| รายจ่ายอื่นๆ  | 0                   | 0                  | 0                    | 30,000            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>30,000</b>     |             | <b>40,000</b>     |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>30,000</b>     |             | <b>40,000</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                     |                    |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                     |                    |                      |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0                   | 25,000             | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลโพหัก  | 0                   | 0                  | 0                    | 30,000            | 0 %         | 30,000            |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>            | <b>25,000</b>      | <b>0</b>             | <b>30,000</b>     |             | <b>30,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>            | <b>25,000</b>      | <b>0</b>             | <b>30,000</b>     |             | <b>30,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>   | <b>6,325,783.24</b> | <b>7,793,133.6</b> | <b>10,120,462.73</b> | <b>11,122,160</b> |             | <b>10,629,480</b> |

|  | รายจ่ายจริง    |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 639,040        | 726,300          | 771,240          | 827,280          | 51.97 %     | 1,257,240        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 6,795          | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 24,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 38,500         | 42,000           | 42,000           | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 249,150        | 282,720          | 364,680          | 520,440          | 64.17 %     | 854,400          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 38,995         | 36,120           | 34,160           | 60,000           | 20 %        | 72,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>972,480</b> | <b>1,087,140</b> | <b>1,212,080</b> | <b>1,449,720</b> |             | <b>2,249,640</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>972,480</b> | <b>1,087,140</b> | <b>1,212,080</b> | <b>1,449,720</b> |             | <b>2,249,640</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0              | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 100,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0              | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน  | 60,600         | 78,000           | 78,000           | 78,000           | 23.08 %     | 96,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 4,600          | 14,700           | 10,800           | 40,000           | 50 %        | 60,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>65,200</b>  | <b>92,700</b>    | <b>88,800</b>    | <b>118,000</b>   |             | <b>266,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 18,900         | 2,580            | 547,250          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 0                | 0                | 10,000           | 400 %       | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                  |                  |                  |             |                  |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 10,304         | 13,428           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| 2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                            | 183,388        | 215,924          | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| 3.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่   | 240            | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ        |             |                |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| 4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ | 0              | 12,000         | 0              | 0                | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | 0              | 0              | 6,352          | 0                | 100 %       | 80,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | 0              | 0              | 0              | 34,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                         | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 50,000         |
| ค่าลงทะเบียนต่างๆ                          | 0              | 0              | 30,200         | 0                | 0 %         | 0              |
| ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ           | 0              | 0              | 0              | 40,000           | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่               | 0              | 0              | 240            | 0                | 100 %       | 5,000          |
| โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่               | 0              | 0              | 0              | 5,000            | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  | 0              | 0              | 0              | 980,000          | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                    | 1,500          | 0              | 3,000          | 0                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                       | <b>214,332</b> | <b>243,932</b> | <b>587,042</b> | <b>1,069,000</b> |             | <b>185,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                            |                |                |                |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                              | 22,493         | 24,808         | 48,591         | 90,000           | -44.44 %    | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                           | 9,200          | 20,800         | 42,500         | 70,000           | 0 %         | 70,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                         | <b>31,693</b>  | <b>45,608</b>  | <b>91,091</b>  | <b>160,000</b>   |             | <b>120,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                      |                |                |                |                  |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                          | 4,002          | 24,347         | 1,833          | 10,000           | 400 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                   | <b>4,002</b>   | <b>24,347</b>  | <b>1,833</b>   | <b>10,000</b>    |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                      | <b>315,227</b> | <b>406,587</b> | <b>768,766</b> | <b>1,357,000</b> |             | <b>621,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                |                |                |                  |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                         |                |                |                |                  |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |                |                |                |                  |             |                |
| 1.ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก 2 ชั้น           | 0              | 6,050          | 0              | 0                | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง         |                    |                      | ประมาณการ         |            |                   |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดตาม (%) | ปี 2563           |
| 2.ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง                                   | 0                   | 7,200              | 0                    | 0                 | 0 %        | 0                 |
| 3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก                                | 0                   | 3,400              | 0                    | 0                 | 0 %        | 0                 |
| 4.ตู้เหล็กชนิด 2 บาน   | 0                   | 3,600              | 0                    | 0                 | 0 %        | 0                 |
| เก้าอี้สำนักงาน  | 0                   | 0                  | 4,400                | 0                 | 100 %      | 10,000            |
| เก้าอี้สำนักงาน  | 0                   | 0                  | 0                    | 10,000            | -100 %     | 0                 |
| เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ                               | 0                   | 0                  | 2,800                | 0                 | 0 %        | 0                 |
| ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกใส                                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                 | 100 %      | 11,000            |
| ตู้เหล็กบานเลื่อน พร้อมฐานรอง                                | 0                   | 0                  | 24,200               | 0                 | 100 %      | 24,800            |
| ตู้เหล็กบานเลื่อน พร้อมฐานรอง                                | 0                   | 0                  | 0                    | 26,800            | -100 %     | 0                 |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์  | 0                   | 0                  | 5,000                | 0                 | 0 %        | 0                 |
| โต๊ะทำงาน  | 0                   | 0                  | 8,800                | 0                 | 100 %      | 16,200            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                     |                    |                      |                   |            |                   |
| 1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 8,500               | 0                  | 0                    | 0                 | 0 %        | 0                 |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  | 0                   | 0                  | 15,800               | 0                 | 0 %        | 0                 |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                        | 0                   | 0                  | 0                    | 0                 | 100 %      | 88,000            |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                        | 0                   | 0                  | 0                    | 22,000            | -100 %     | 0                 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี      | 0                   | 0                  | 25,400               | 0                 | 0 %        | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>8,500</b>        | <b>20,250</b>      | <b>86,400</b>        | <b>58,800</b>     |            | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>8,500</b>        | <b>20,250</b>      | <b>86,400</b>        | <b>58,800</b>     |            | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                   | <b>1,296,207</b>    | <b>1,513,977</b>   | <b>2,067,246</b>     | <b>2,865,520</b>  |            | <b>3,020,640</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                              | <b>7,621,990.24</b> | <b>9,307,110.6</b> | <b>12,187,708.73</b> | <b>13,987,680</b> |            | <b>13,650,120</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |               | ประมาณการ |             |                |
|--|-------------|----------|---------------|-----------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561       | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                      |             |          |               |           |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                    |             |          |               |           |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |          |               |           |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |          |               |           |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 202,620        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 24,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0           | 0        | 37,600        | 0         | 100 %       | 333,360        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0           | 0        | 8,000         | 0         | 100 %       | 48,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>45,600</b> | <b>0</b>  |             | <b>607,980</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>45,600</b> | <b>0</b>  |             | <b>607,980</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |               |           |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |          |               |           |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 36,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  |             | <b>66,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |               |           |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |               |           |             |                |
| 1.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนนช่วงเทศกาล             | 24,000      | 25,120   | 0             | 0         | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 10,000         |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 20,000         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนนช่วงเทศกาล               | 0           | 0        | 0             | 0         | 100 %       | 20,000         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนนช่วงเทศกาล               | 0           | 0        | 15,090        | 0         | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>จากรoadทางถนนช่วงเทศกาล                                     | 0             | 0             | 0             | 10,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>24,000</b> | <b>25,120</b> | <b>15,090</b> | <b>10,000</b> |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>24,000</b> | <b>25,120</b> | <b>15,090</b> | <b>10,000</b> |             | <b>116,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน<br/>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b> | <b>24,000</b> | <b>25,120</b> | <b>60,690</b> | <b>10,000</b> |             | <b>723,980</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |               |               |               |               |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |               |               |               |               |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                         |               |               |               |               |             |                |
| โครงการฝึกอบรมทวนงานป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัยและ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 80,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |               |               |               |               |             |                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 20,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 0             | 28,400        | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>      | <b>28,400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>      | <b>28,400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             | <b>130,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |             |         |         |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |             |         |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                            |             |         |         |           |             |           |
| 1.สายส่งน้ำดับเพลิง                                | 0           | 23,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ข้อแยก 3 ทาง                                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 25,000    |
| ท่อดูดน้ำตัวนอน                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000    |
| สายส่งน้ำดับเพลิง                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 60,000    |
| หัวฉีดน้ำดับเพลิง                                  | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | 0           | 23,500  | 0       | 30,000    |             | 100,000   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                  | 0           | 23,500  | 0       | 30,000    |             | 100,000   |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b> | 0           | 51,900  | 0       | 30,000    |             | 230,000   |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>               | 24,000      | 77,020  | 60,690  | 40,000    |             | 953,980   |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                              |             |         |         |           |             |           |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>            |             |         |         |           |             |           |
| <b>งบบุคลากร</b>                                   |             |         |         |           |             |           |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                       |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                   | 195,447     | 302,640 | 320,640 | 343,000   | 106.41 %    | 708,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 28,000      | 42,000  | 42,000  | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               | 191,510     | 216,240 | 223,920 | 233,000   | 100.86 %    | 468,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                     | 0           | 0       | 0       | 29,000    | 86.21 %     | 54,000    |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    | 414,957     | 560,880 | 586,560 | 647,000   |             | 1,272,000 |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                | 414,957     | 560,880 | 586,560 | 647,000   |             | 1,272,000 |

|  | รายจ่ายจริง   |                |               | ประมาณการ      |            |                |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดตาม (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |               |                |               |                |            |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |               |                |               |                |            |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %      | 100,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0             | 0              | 0             | 5,000          | 0 %        | 5,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0             | 0              | 0             | 36,000         | 100 %      | 72,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0             | 0              | 0             | 5,000          | 100 %      | 10,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>46,000</b>  |            | <b>187,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |               |                |               |                |            |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 64,500        | 0              | 0             | 0              | 0 %        | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0             | 0              | 0             | 30,000         | 0 %        | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |                |               |                |            |                |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 11,784        | 2,320          | 0             | 0              | 0 %        | 0              |
| 2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึก<br>อบรมต่างๆ                              | 0             | 9,700          | 0             | 0              | 0 %        | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0             | 0              | 7,680         | 0              | 100 %      | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0             | 0              | 0             | 50,000         | -100 %     | 0              |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  | 0             | 0              | 0             | 100,000        | -100 %     | 0              |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   | 0             | 0              | 29,700        | 0              | 100 %      | 120,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 6,000         | 143,000        | 0             | 1,350          | -100 %     | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>82,284</b> | <b>155,020</b> | <b>37,380</b> | <b>181,350</b> |            | <b>200,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |               |                |               |                |            |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 23,517        | 11,101         | 13,707        | 20,000         | 100 %      | 40,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 20,000        | 20,004         | 40,000        | 60,000         | 16.67 %    | 70,000         |



|  | รายจ่ายจริง    |                |               | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 14,800         | 6,400          | 7,000         | 50,000         | 20 %        | 60,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>58,317</b>  | <b>37,505</b>  | <b>60,707</b> | <b>130,000</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>140,601</b> | <b>192,525</b> | <b>98,087</b> | <b>357,350</b> |             | <b>557,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                |                |               |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                |                |               |                |             |                |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>  |                |                |               |                |             |                |
| ตู้บานเลื่อน   | 0              | 0              | 0             | 16,800         | -100 %      | 0              |
| ตู้เหล็ก 2 บาน   | 0              | 0              | 0             | 5,500          | -100 %      | 0              |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์  | 0              | 0              | 2,500         | 0              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะทำงาน  | 0              | 0              | 0             | 13,000         | -100 %      | 0              |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>  |                |                |               |                |             |                |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง                         | 0              | 53,630         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>   |                |                |               |                |             |                |
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) | 0              | 21,500         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 2.เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)                                     | 0              | 8,600          | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 3.เครื่องสำรองไฟ   | 0              | 5,400          | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>       | <b>89,130</b>  | <b>2,500</b>  | <b>35,300</b>  |             | <b>0</b>       |

|   | รายจ่ายจริง    |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           |                |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |                |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุดเสียหาย | 0              | 0                | 0                | 335,650          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>335,650</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>       | <b>89,130</b>    | <b>2,500</b>     | <b>370,950</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                | <b>555,558</b> | <b>842,535</b>   | <b>687,147</b>   | <b>1,375,300</b> |             | <b>1,829,000</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                              |                |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0              | 453,480          | 498,800          | 530,000          | 0 %         | 530,000          |
| เงินวิทยฐานะ  | 0              | 0                | 17,500           | 84,000           | 0 %         | 84,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                      | 0              | 725,160          | 788,320          | 907,600          | -11.97 %    | 799,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                            | 0              | 71,940           | 54,380           | 120,000          | -89.17 %    | 13,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                           | <b>0</b>       | <b>1,250,580</b> | <b>1,359,000</b> | <b>1,641,600</b> |             | <b>1,426,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                       | <b>0</b>       | <b>1,250,580</b> | <b>1,359,000</b> | <b>1,641,600</b> |             | <b>1,426,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                 | 0              | 2,200            | 5,000            | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                       | <b>0</b>       | <b>2,200</b>     | <b>5,000</b>     | <b>10,000</b>    |             | <b>10,000</b>    |

| ค่าใช้จ่าย  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| ค่าใช้จ่าย  |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                |                |                |                |             |                |
| 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                           | 328,540        | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา                            | 0              | 455,700        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการแข่งขันกีฬาสี สพด. ตำบลวัดแก้ว                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 40,000         |
| โครงการประชุมผู้ปกครอง สพด.ตำบลวัดแก้ว                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 25,000         |
| โครงการพาน้องเรียนรุ่นนอกห้องเรียน                                      | 0              | 0              | 12,380         | 40,000         | 50 %        | 60,000         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 39,130         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)           | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 18,200         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)        | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 18,200         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 445,900        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)      | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 27,300         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 154,700        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา                              | 0              | 0              | 657,700        | 755,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>328,540</b> | <b>455,700</b> | <b>670,080</b> | <b>795,000</b> |             | <b>828,430</b> |
| ค่าวัสดุ  |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 0              | 0              | 0              | 47,000         | -100 %      | 0              |

|  | รายจ่ายจริง       |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                             | 408,637.74        | 827,607.98          | 831,603.5          | 965,800          | -5.77 %     | 910,100          |
| วัสดุการศึกษา                                  | 0                 | 158,100             | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             | <b>408,637.74</b> | <b>985,707.98</b>   | <b>831,603.5</b>   | <b>1,012,800</b> |             | <b>910,100</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          | <b>737,177.74</b> | <b>1,443,607.98</b> | <b>1,506,683.5</b> | <b>1,817,800</b> |             | <b>1,748,530</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                 |                   |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             |                   |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                        |                   |                     |                    |                  |             |                  |
| 1.เครื่องปรับอากาศ                             | 0                 | 168,000             | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 1.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                        | 40,950            | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 2.พัดลมติดผนัง                                 | 31,800            | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 3.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น                | 5,600             | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 4.ตู้เหล็ก                                     | 7,200             | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 5.ชั้นวางหนังสือ                               | 7,600             | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องดูดฝุ่น                                 | 0                 | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 56,000           |
| ชั้นวางเอกสารประสงค์                           | 0                 | 0                   | 0                  | 60,000           | -100 %      | 0                |
| ตู้เก็บเอกสาร                                  | 0                 | 0                   | 28,000             | 28,000           | -100 %      | 0                |
| ตู้เหล็ก                                       | 0                 | 0                   | 11,000             | 11,000           | -100 %      | 0                |
| ผ้าม่านและอุปกรณ์                              | 0                 | 0                   | 0                  | 6,000            | -100 %      | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                        |                   |                     |                    |                  |             |                  |
| 1.เครื่องเล่นสนาม                              | 190,000           | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 2.โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย        | 9,200             | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 3.โต๊ะเก้าอี้เด็กนักเรียนปฐมวัย (แบบนั่งเรียน) | 32,780            | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                   |                   |                     |                    |                  |             |                  |
| 1.ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว           | 0                 | 26,000              | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                       |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)                                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 19,600           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| 1.เครื่องทำน้ำเย็น  | 0                   | 10,800              | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องทำน้ำเย็น  | 0                   | 0                   | 0                  | 4,000            | -100 %      | 0                |
| ตู้เย็น   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 58,800           |
| อ่างล้างจาน   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 15,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 18,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>325,130</b>      | <b>204,800</b>      | <b>39,000</b>      | <b>109,000</b>   |             | <b>167,400</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>325,130</b>      | <b>204,800</b>      | <b>39,000</b>      | <b>109,000</b>   |             | <b>167,400</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 1,626,480           | 1,574,000           | 1,606,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0                   | 0                   | 0                  | 1,636,000        | -100 %      | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 100 %       | 1,532,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>1,626,480</b>    | <b>1,574,000</b>    | <b>1,606,000</b>   | <b>1,636,000</b> |             | <b>1,532,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                       | <b>1,626,480</b>    | <b>1,574,000</b>    | <b>1,606,000</b>   | <b>1,636,000</b> |             | <b>1,532,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                   | <b>2,688,787.74</b> | <b>4,472,987.98</b> | <b>4,510,683.5</b> | <b>5,204,400</b> |             | <b>4,873,930</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                      | <b>3,244,345.74</b> | <b>5,315,522.98</b> | <b>5,197,830.5</b> | <b>6,579,700</b> |             | <b>6,702,930</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ |             |                |
|--|-------------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561  | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |             |          |          |           |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                               |             |          |          |           |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |          |          |           |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |          |          |           |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %       | 202,620        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %       | 24,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>226,620</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>226,620</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |           |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |          |          |           |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %       | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %       | 36,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>66,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |           |             |                |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                  |             |          |          |           |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 500,000   | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 500,000   | -100 %      | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ   | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %       | 500,000        |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.               | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %       | 381,360        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |           |             |                |
| 2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์                                      | 7,700       | 0        | 0        | 0         | 0 %         | 0              |
| 3.โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว                  | 0           | 31,500   | 0        | 0         | 0 %         | 0              |

|   | รายจ่ายจริง  |               |               | ประมาณการ        |             |                  |
|---|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| 5.โครงการวิจัยเรียน วิทยาลัย รักร้อย่างไรไม่ให้เสี่ยง                                     | 450          | 0             | 0             | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0            | 0             | 0             | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  | 0            | 0             | 0             | 0                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการ/กิจกรรม อบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562                           | 0            | 0             | 0             | 30,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" | 0            | 0             | 0             | 77,700           | -100 %      | 0                |
| โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว                                       | 0            | 0             | 23,520        | 50,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>8,150</b> | <b>31,500</b> | <b>23,520</b> | <b>1,157,700</b> |             | <b>911,360</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |              |               |               |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 0            | 0             | 0             | 350,000          | -100 %      | 0                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 0            | 0             | 0             | 0                | 100 %       | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 0            | 0             | 0             | 0                | 100 %       | 20,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 0            | 0             | 0             | 50,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>400,000</b>   |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>8,150</b> | <b>31,500</b> | <b>23,520</b> | <b>1,557,700</b> |             | <b>1,027,360</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |              |               |               |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |              |               |               |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   |              |               |               |                  |             |                  |
| 1.แผ่นสไลด์บอร์ด  | 0            | 5,000         | 0             | 0                | 0 %         | 0                |
| 2. เครื่องวัดความดันโลหิต   | 0            | 2,300         | 0             | 0                | 0 %         | 0                |
| 3. เสื้อกอดคอ (Hard Collar)   | 0            | 1,300         | 0             | 0                | 0 %         | 0                |

|  | รายจ่ายจริง   |               |                | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| 4.ชุดเผือกสุญญากาศแขนและขา   | 0             | 5,400         | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| 5.เตียงเหล็ก   | 0             | 35,000        | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>      | <b>49,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>      | <b>49,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |               |               |                |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |               |               |                |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 82,500        | 0             | 220,000        | 0                | 0 %         | 0                |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 220,000          |
| อุดหนุนเอกชน   | 0             | 0             | 0              | 220,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>82,500</b> | <b>0</b>      | <b>220,000</b> | <b>220,000</b>   |             | <b>220,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>82,500</b> | <b>0</b>      | <b>220,000</b> | <b>220,000</b>   |             | <b>220,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                            | <b>90,650</b> | <b>80,500</b> | <b>243,520</b> | <b>1,777,700</b> |             | <b>1,473,980</b> |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                           |               |               |                |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |               |               |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |               |               |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |               |               |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 25,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |               |                |                  |             |                  |
| โครงการฝึกอบรมท่าลูกกระเบิดจลนทรีย์                                    | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 10,000           |
| โครงการรณรงค์การคุมกำเนิดอย่างถาวรในสุนัขและแมวในตำบลวัดแก้ว           | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 80,000           |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563          | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 50,000           |



|   | รายจ่ายจริง   |               |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ" | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 80,000           |
| โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว   | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>295,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |               |               |                |                  |             |                  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>345,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>  |               |               |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |               |               |                |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |               |               |                |                  |             |                  |
| สัญญาเช่าไฟฉุกเฉินชนิดแคปซูล แบบ LED  | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 27,000           |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   |               |               |                |                  |             |                  |
| เกอร์วัดแรงดันถึงออกซิเจนและวาล์วควบคุมการไหลของออกซิเจนและสายออกซิเจน                                      | 0             | 0             | 0              | 0                | 100 %       | 4,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>31,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>31,000</b>    |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>376,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>   | <b>90,650</b> | <b>80,500</b> | <b>243,520</b> | <b>1,777,700</b> |             | <b>1,849,980</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ |            |                |
|--|-------------|----------|----------|-----------|------------|----------------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561  | ปี 2562   | ยอดตาม (%) | ปี 2563        |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                      |             |          |          |           |            |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>    |             |          |          |           |            |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                 |             |          |          |           |            |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                     |             |          |          |           |            |                |
| เงินเดือนพนักงาน                                 | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 185,400        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                       | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 5,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                             | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 243,360        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |            | <b>433,760</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |            | <b>433,760</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               |             |          |          |           |            |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 |             |          |          |           |            |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 20,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |            | <b>50,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                |             |          |          |           |            |                |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่</b>    |             |          |          |           |            |                |
| <b>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>                |             |          |          |           |            |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 10,000         |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                               | 0           | 0        | 0        | 0         | 100 %      | 40,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |            | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |            | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |            | <b>533,760</b> |

|   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน   |                |                |                |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย  |                |                |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |                |                |                |                  |             |                  |
| โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนของ<br>ประชาชนในพื้นที่                                  | 0              | 0              | 0              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก<br>เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ<br>ผู้ด้อยโอกาส | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก<br>เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้<br>ด้อยโอกาส | 0              | 0              | 0              | 30,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60,000</b>    |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60,000</b>    |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60,000</b>    |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60,000</b>    |             | <b>593,760</b>   |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| งบบุคลากร   |                |                |                |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |                |                |                |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 718,714        | 829,020        | 584,760        | 792,000          | 25 %        | 990,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0              | 0              | 0              | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 117,810        | 133,680        | 174,360        | 248,000          | 47.19 %     | 365,040          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 22,000         | 24,000         | 25,060         | 36,000           | -4.5 %      | 34,380           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>858,524</b> | <b>986,700</b> | <b>784,180</b> | <b>1,118,000</b> |             | <b>1,431,420</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>858,524</b> | <b>986,700</b> | <b>784,180</b> | <b>1,118,000</b> |             | <b>1,431,420</b> |

|  | รายจ่ายจริง      |                  |               | ประมาณการ      |             |                |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                  |               |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                  |                  |               |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                | 0                | 0             | 0              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0                | 0                | 0             | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 60,000           | 72,000           | 36,000        | 50,500         | 113.86 %    | 108,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 2,671.75         | 5,343.5          | 0             | 2,000          | 650 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>62,671.75</b> | <b>77,343.5</b>  | <b>36,000</b> | <b>57,500</b>  |             | <b>178,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                  |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0                | 76,548           | 55,750        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0                | 0                | 0             | 42,000         | 19.05 %     | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |               |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0                | 0                | 0             | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  | 0                | 0                | 0             | 20,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   | 0                | 0                | 0             | 0              | 100 %       | 35,000         |
| ค่าลงทะเบียนต่างๆ  | 0                | 0                | 7,400         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 27,200           | 10,312.68        | 5,420         | 50,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>27,200</b>    | <b>86,860.68</b> | <b>68,570</b> | <b>142,000</b> |             | <b>105,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                  |                  |               |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 6,208            | 15,594           | 11,009        | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0                | 0                | 243,309.95    | 150,000        | -33.33 %    | 100,000        |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0                | 0                | 0             | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0                | 0                | 3,200         | 35,000         | 14.29 %     | 40,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0                | 0                | 0             | 0              | 100 %       | 50,000         |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 18,500            | 23,500            | 15,780            | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>24,708</b>     | <b>39,094</b>     | <b>273,298.95</b> | <b>325,000</b> |             | <b>340,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>114,579.75</b> | <b>203,298.18</b> | <b>377,868.95</b> | <b>524,500</b> |             | <b>623,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                   |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                   |                   |                   |                |             |                |
| เก้าอี้สำนักงาน   | 0                 | 0                 | 0                 | 4,400          | -100 %      | 0              |
| โซฟาชุดรับแขก   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 24,000         |
| ตู้บานเลื่อนกระจกใสทรงสูง   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 24,000         |
| ตู้ไม้แบบ 2 บานเปิด 2 ลื่นชัก เคลือบผิวเมลามีน                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 12,000         |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 22,000         |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 12,000         |
| โต๊ะทำงาน   | 0                 | 0                 | 0                 | 15,000         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |                   |                   |                   |                |             |                |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 12,100         |
| ครุภัณฑ์สำรวจ   |                   |                   |                   |                |             |                |
| 1. ล้อวัดระยะ   | 0                 | 7,000             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 2. ไมล์ตาฟ  | 0                 | 2,500             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                   |                   |                   |                |             |                |
| 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   | 0                 | 7,900             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                         | 0                 | 20,900            | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 17,800         |

|   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | 0           | 38,300       | 0            | 19,400    |             | 123,900   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |             |              |              |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ   |             |              |              |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ   | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 344,000   |
| โครงการก่อสร้างเสาชงพร้อมฐานราก   | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 349,000   |
| โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว   | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 1,557,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |             |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง   | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 300,000   |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | 0           | 0            | 0            | 0         |             | 2,550,000 |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | 0           | 38,300       | 0            | 19,400    |             | 2,673,900 |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>  | 973,103.75  | 1,228,298.18 | 1,162,048.95 | 1,661,900 |             | 4,728,320 |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>  |             |              |              |           |             |           |
| งบลงทุน   |             |              |              |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |              |              |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)<br>พร้อมติดตั้งภายในอาคารบริเวณที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว | 0           | 0            | 0            | 471,600   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น  |             |              |              |           |             |           |
| โครงการติดตั้งกระจกโคงโพลี<br>คาร์บอนेतพร้อมติดตั้งเสาเหล็กตำบล<br>วัดแก้ว                                | 0           | 0            | 0            | 496,000   | -100 %      | 0         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | 0           | 0            | 0            | 967,600   |             | 0         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |             |              |              |           |             |           |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |             |         |         |           |             |         |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหนองพบรัก) หมู่ที่ 2 ตำบลวัดแก้ว  | 1,400,000   | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบบคลองชลประทาน-หน้าศาลตารักษาสมบัติ) หมู่ที่ 7 ตำบลวัดแก้ว  | 263,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังศาลตารักษาสมบัติ) หมู่ที่ 7 ตำบลวัดแก้ว   | 220,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 4.โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดแก้ว  | 450,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 5.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. และถมดินลงหินคลุกบดอันแน่น (บริเวณคลองส่งน้ำข้างศูนย์กีฬาในร่มตำบลวัดแก้ว) หมู่ที่ 6 ตำบลวัดแก้ว | 287,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมหน้าบ้านนายประจักษ์ แสงนิล เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริม บ้านนายอำนาย คงศิริ หมู่ที่ 1                  | 0           | 0       | 0       | 244,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยดงมะพร้าว หมู่ที่10)  | 0           | 0       | 294,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำเนียง สุวรรณโชติ หมู่ที่ 4  | 0           | 0       | 0       | 160,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโบสถ์วัดหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3   | 0           | 0       | 0       | 209,000   | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน (บ้าน ไผ่ล้อม) หมู่ที่ 10   | 0           | 0       | 0       | 475,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล วัดแก้วแห่งใหม่ หมู่ที่ 6  | 0           | 0       | 0       | 478,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการ อบต.วัดแก้ว ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน | 0           | 0       | 0       | 314,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้ง ป้ายบอกขอย ตำบลวัดแก้ว   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 480,000 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวเสาสูง 9 เมตร โคม ไฟฟ้า LED Street light 200 WATT จำนวน 12 ชุด ถนนสายปากดง - วัดแก้ว หมู่ที่ 1 ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน                        | 0           | 0       | 0       | 498,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการถมดินพร้อมบดอัดแน่น  | 265,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 10  | 0           | 0       | 0       | 342,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามแบบมี อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน   | 0           | 0       | 0       | 495,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 0           | 0       | 0       | 200,000   | -25 %       | 150,000 |



|   | รายจ่ายจริง      |          |                   | ประมาณการ        |             |                |
|---|------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559          | ปี 2560  | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ                        | 0                | 0        | 297,000           | 0                | 0 %         | 0              |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง |                  |          |                   |                  |             |                |
| งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว                      | 0                | 0        | 0                 | 50,000           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>2,885,000</b> | <b>0</b> | <b>591,000</b>    | <b>3,465,000</b> |             | <b>630,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>2,885,000</b> | <b>0</b> | <b>591,000</b>    | <b>4,432,600</b> |             | <b>630,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                  |          |                   |                  |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                  |          |                   |                  |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0                | 0        | 246,326.74        | 0                | 0 %         | 0              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0                | 0        | 0                 | 137,000          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>246,326.74</b> | <b>137,000</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>246,326.74</b> | <b>137,000</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>   | <b>2,885,000</b> | <b>0</b> | <b>837,326.74</b> | <b>4,569,600</b> |             | <b>630,000</b> |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>  |                  |          |                   |                  |             |                |
| <b>งบลงทุน</b>  |                  |          |                   |                  |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                  |          |                   |                  |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |                  |          |                   |                  |             |                |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว                         | 0                | 0        | 0                 | 300,000          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>300,000</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>300,000</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>300,000</b>   |             | <b>0</b>       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอย   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 75,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>75,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>75,000</b>    |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>75,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>   | <b>3,858,103.75</b> | <b>1,228,298.18</b> | <b>1,999,375.69</b> | <b>6,531,500</b> |             | <b>5,433,320</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                             |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| 11. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา<br>ศักยภาพสตรีในพื้นที่                 | 3,000               | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 11. โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว                                       | 0                   | 4,650               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 12. โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน   | 28,600              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 14. โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน                                  | 0                   | 23,900              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา<br>ศักยภาพสตรีในพื้นที่                  | 0                   | 22,606              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 3. โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน  | 0                   | 14,500              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 5. โครงการหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากขยะ  | 0                   | 16,200              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 7. โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่<br>ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่            | 0                   | 21,250              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|  | รายจ่ายจริง    |               |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งานศาสนาวัดชนบทท้องถิ่น</b>   |                |               |                |                |             |                |
| งบดำเนินงาน  |                |               |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย   |                |               |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 10,400         | 10,400        | 12,600         | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |               |                |                |             |                |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ                       | 0              | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 100,000        |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ                       | 0              | 0             | 54,500         | 65,732         | -100 %      | 0              |
| โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                                  | 0              | 0             | 0              | 12,440         | -100 %      | 0              |
| โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา                                      | 0              | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>10,400</b>  | <b>10,400</b> | <b>67,100</b>  | <b>78,172</b>  |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>10,400</b>  | <b>10,400</b> | <b>67,100</b>  | <b>78,172</b>  |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัดชนบทท้องถิ่น</b>                                      | <b>10,400</b>  | <b>10,400</b> | <b>67,100</b>  | <b>78,172</b>  |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัดชนบทและนันทนาการ</b>                            | <b>170,792</b> | <b>80,860</b> | <b>159,250</b> | <b>245,400</b> |             | <b>380,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |              |               | ประมาณการ     |             |                |
|---|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้                          | 0           | 0            | 0             | 0             | 100 %       | 10,000         |
| โครงการรักษาลูก รักษาลิ่งแวดล้อม                      | 0           | 0            | 0             | 0             | 100 %       | 30,000         |
| โครงการวันดินโลก                                      | 0           | 0            | 0             | 0             | 100 %       | 10,000         |
| โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ                              | 0           | 0            | 0             | 0             | 100 %       | 20,000         |
| โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าไม้) | 0           | 0            | 240           | 0             | 0 %         | 0              |
| โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ               | 0           | 0            | 33,540        | 0             | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>33,780</b> | <b>60,000</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                       |             |              |               |               |             |                |
| วัสดุการเกษตร   | 0           | 0            | 0             | 0             | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>33,780</b> | <b>60,000</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>33,780</b> | <b>60,000</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>33,780</b> | <b>70,000</b> |             | <b>190,000</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                   |             |              |               |               |             |                |
| <b>งบกลาง</b>   |             |              |               |               |             |                |
| <b>งบกลาง</b>   |             |              |               |               |             |                |
| <b>งบกลาง</b>   |             |              |               |               |             |                |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             | 88,964      | 135,432      | 150,244       | 215,000       | 8.37 %      | 233,000        |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                               | 0           | 0            | 0             | 10,000        | 0 %         | 10,000         |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                 | 0           | 7,269,556.33 | 7,575,300     | 9,292,800     | -7.69 %     | 8,578,600      |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                    | 0           | 2,181,600    | 2,248,800     | 2,784,000     | -3.45 %     | 2,688,000      |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                               | 0           | 6,000        | 6,000         | 12,000        | 0 %         | 12,000         |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| สำรองจ่าย  | 0                    | 353,463              | 90,000               | 350,460           | -11.28 %    | 310,925           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 219,120              | 102,942              | 102,942              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 20,000            |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>ชุมชน                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 120,000           |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>ชุมชน                    | 0                    | 0                    | 0                    | 120,000           | -100 %      | 0                 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 165,350              | 177,800              | 198,460              | 198,460           | 0.47 %      | 199,385           |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>473,434</b>       | <b>10,226,793.33</b> | <b>10,371,746</b>    | <b>12,982,720</b> |             | <b>12,171,910</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>473,434</b>       | <b>10,226,793.33</b> | <b>10,371,746</b>    | <b>12,982,720</b> |             | <b>12,171,910</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>473,434</b>       | <b>10,226,793.33</b> | <b>10,371,746</b>    | <b>12,982,720</b> |             | <b>12,171,910</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                     | <b>473,434</b>       | <b>10,226,793.33</b> | <b>10,371,746</b>    | <b>12,982,720</b> |             | <b>12,171,910</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>15,515,365.73</b> | <b>26,547,131.09</b> | <b>30,424,995.92</b> | <b>42,426,000</b> |             | <b>42,426,000</b> |