**รายงานประมาณการรายรับ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงไทรโยง**

**อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 59,396.00 | 12,275.00 | 286,657.00 | 5.63 % | 302,786.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 57,365.38 | 0.00 | 286,657.00 | 5.63 % | 302,786.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 61.37 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีป้าย | 3,000.00 | 2,800.00 | 211,657.00 | 7.62 % | 227,786.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 211,657.00 | 7.62 % | 227,786.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **119,761.38** | **15,136.37** | **996,628.00** |  | **1,061,144.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 99,758.00 | 16.17 % | 115,887.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติการขายสุรา | 1,866.79 | 1,600.50 | 20,833.00 | 77.42 % | 36,962.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุดจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 0.00 | 0.00 | 82,758.00 | 19.49 % | 98,887.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประการหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 20,833.00 | 77.42 % | 36,962.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 510.00 | 530.00 | 81,258.00 | 19.85 % | 97,387.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 1,592.30 | 1,053.50 | 90,758.00 | 17.77 % | 106,887.00 |
| ค่าปรับกระทำผิดกฏหมายสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 | 95,758.00 | 16.84 % | 111,887.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 127,252.20 | 72,351.00 | 149,758.00 | 10.77 % | 165,887.00 |
| ค่าใบอนุญาติรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 86,758.00 | 18.59 % | 102,887.00 |
| ค่าใบอนุญาติรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 2,000.00 | 2,000.00 | 81,758.00 | 19.73 % | 97,887.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| ค่าใบอนุญาติประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 14,600.00 | 13,500.00 | 37,668.00 | 42.82 % | 53,797.00 |
| ค่าใบอนุญาติอื่นๆ | 1,700.00 | 4,760.00 | 20,833.00 | 77.42 % | 36,962.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **149,521.29** | **95,795.00** | **868,731.00** |  | **1,062,279.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |
| ดอกเบี้ย | 245,328.19 | 167,011.50 | 988,433.00 | 1.63 % | 1,004,562.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **245,328.19** | **167,011.50** | **988,433.00** |  | **1,004,562.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |
| ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 0.00 | 0.00 | 406,409.00 | 3.97 % | 422,538.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 820.00 | 780.00 | 140,909.00 | 11.45 % | 157,038.00 |
| ร ยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 126,990.00 | 88,910.00 | 380,609.00 | 4.24 % | 396,738.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **127,810.00** | **89,690.00** | **927,927.00** |  | **976,314.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |
| ภาษีรถยนต์ | 259,501.10 | 281,944.86 | 41,825.00 | 38.56 % | 57,954.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ | 9,026,298.26 | 8,365,609.28 | 8,084,825.00 | 0.20 % | 8,100,954.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ | 2,203,241.59 | 2,206,829.74 | 2,384,825.00 | 0.68 % | 2,400,954.00 |
| ภาษีธุรกิจ เ ฉพาะ | 47,471.99 | 39,601.01 | 154,825.00 | 10.42 % | 170,954.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 5,107,652.81 | 4,464,421.19 | 2,284,825.00 | 0.71 % | 2,300,954.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 50,668.92 | 48,231.10 | 144,825.00 | 11.14 % | 160,954.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตเลียม | 44,967.90 | 39,616.18 | 234,825.00 | 6.87 % | 250,954.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน | 527,088.00 | 523,085.00 | 649,825.00 | 2.48 % | 665,954.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 64.52 % | 41,129.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 1,584,825.00 | 1.02 % | 1,600,954.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **17,266,890.57** | **15,969,338.36** | **15,590,425.00** |  | **15,751,715.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,382,155.00 | 18,023,947.00 | 20,027,856.00 | 0.08 % | 20,043,986.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **17,382,155.00** | **18,023,947.00** | **20,027,856.00** |  | **20,043,986.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **35,291,466.43** | **34,360,918.23** | **39,400,000.00** |  | **39,900,000.00** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประมาณมาณ พ.ศ. 2565** องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |  |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 61,241.00 | 62,237.00 | 72,231.00 | 0.98 % | 72,940 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0.00 | 4,768.00 | 2,889.00 | 1 % | 2,918 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,565,200.00 | 7,787,900.00 | 8,548,800.00 | 10.08 % | 9,410,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,482,400.00 | 2,559,200.00 | 2,728,800.00 | -0.35 % | 2,719,200 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000.00 | 54,000.00 | 78,000.00 | -15.38 % | 66,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 40,900.00 | 310,958.25 | 926,279.00 | -67.61 % | 300,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  |  |  |  |  |
| เงินสมทบกองทุนบeเน็จบำนาญข้าราชการ ส วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 397,120 |
| เงินสมทบกองทุน สำนักงาน ลักประกัน สุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 120,000 |
| เงินสมทบกองทุน สำนักงาน ลักประกัน สุขภาพ | 82,000.00 | 81,684.00 | 120,000.00 | -100 % | 0 |

12/4/2565

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| เงินสมทบโครงการกองทุนออมวันละบาท ตำบลลำไทรโยง(กองทุนสวัสดิการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเน็จน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) | 173,650.00 | 181,222.00 | 387,442.00 | -100 % | 0 |
| **รวมงบกลาง** | **10,465,391.00** | **11,041,969.25** | **12,864,441.00** |  | **13,138,578** |
| **รวมงบกลาง** | **10,465,391.00** | **11,041,969.25** | **12,864,441.00** |  | **13,138,578** |
| **รวมงบกลาง** | **10,465,391.00** | **11,041,969.25** | **12,864,441.00** |  | **13,138,578** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **10,465,391.00** | **11,041,969.25** | **12,864,441.00** |  | **13,138,578** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น | 514,080.00 | 514,080.00 | 514,080.00 | 0 % | 514,080 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0 % | 42,120 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120.00 | 42,120.00 | 42,120.00 | 0 % | 42,120 |
| ค าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0 % | 86,400 |
| ค าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,491,200.00 | 2,396,206.50 | 2,318,400.00 | 7.45 % | 2,491,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **3,175,920.00** | **3,080,926.50** | **3,003,120.00** |  | **3,175,920** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,019,460.00 | 2,146,200.00 | 2,313,780.00 | 10.28 % | 2,551,680 |
| เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 210,000.00 | 210,000.00 | 126,000.00 | 0 % | 126,000 |
| ค าตอบแทนพนักงานจ้าง | 526,560.00 | 732,720.00 | 763,920.00 | -2.61 % | 744,000 |
| เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000.00 | 58,000.00 | 60,000.00 | 0 % | 60,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,792,020.00** | **3,146,920.00** | **3,347,700.00** |  | **3,565,680** |
| **รวมงบบุคลากร** | **5,967,940.00** | **6,227,846.50** | **6,350,820.00** |  | **6,741,600** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 55,800.00 | 22,200.00 | 407,891.00 | -70.48 % | 120,400 |
| ดอกเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่ าเช่ าบ้าน | 158,000.00 | 210,000.00 | 220,000.00 | 0 % | 220,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| เงินช่ วยเ หลือการศึกษาบุตร | 19,621.00 | 14,600.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **233,421.00** | **246,800.00** | **727,891.00** |  | **390,400** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 373,000.00 | 240,840.00 | 389,350.00 | -100 | % | 0 |
| รายจ่ ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 289,350 |
| รายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 3,200.00 | 9,135.00 | 30,000.00 | -33.33 | % | 20,000 |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 170,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 136,480.00 | 55,180.00 | 170,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 380,080.00 | -100 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 570,000 |
| ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และค่าใช้จ่ายทัศน์ศึกษาดูงานของบุคลากร องค์การ บริห ารส่ วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ ายในโครงการอบรมพัฒนาศักอยภาพ และทัศน์ศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การ บริห ารส่ วนตำบลลำไทรโยง | 234,200.00 | 236,650.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ค าใช้จ ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศน์ศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การ บริ ารส วนตำบลล าไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 100,000 |
| ค่ าดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางกฏ มาย | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่าดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางการกฎ มาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| ค่าดำเนินการในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ในการรังวัดที่ดินในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่าดำเนินการในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ในการรังวัดที่ดินในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียน ค าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 100,000 |
| โครงการปรับปรุงภุมิทัศน์ในป่าชุมชนดอน โจนและป่าชุมชนโคกแร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในป่าชุมชนดอน โจนและป่าชุมชนโคกแร | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปลูกป่าชุมชน อนุรักษ์ป่าชุมชน ดอนโจน โคกแร | 0.00 | 2,870.00 | 40,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปลูกป่าชุมชน อนุรักษ์ป่าชุมชน ดอนโจน โคกแร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 20,000 |
| โครงการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพันธุ์พืชพระ ราชทาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 10,820.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพันธุ์พืชพระ ราชทาน ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 20,000 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| โครงการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพันธุ์พืชพระ ราชทาน ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 2,410.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 111,582.06 | 107,349.68 | 100,000.00 | -50 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **908,462.06** | **664,184.68** | **1,205,250.00** |  | | **1,369,350** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุสำนักงาน | 82,899.00 | 34,970.00 | 100,000.00 | -30 | % | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4,870.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,872.00 | 27,193.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| วัสดุยานพา นะและขนส่ง | 54,389.20 | 0.00 | 100,000.00 | 0 | % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 131,970.00 | 120,750.00 | 150,000.00 | 0 | % | 150,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร | 0.00 | 370.00 | 10,000.00 | -50 | % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 78,689.00 | 78,494.00 | 80,000.00 | 0 | % | 80,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **367,689.20** | **261,777.00** | **445,000.00** |  | | **410,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  | |  |
| ค่าไฟฟ้า | 182,193.58 | 178,612.81 | 200,000.00 | 0 | % | 200,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 107,738.92 | 108,172.19 | 120,000.00 | 0 | % | 120,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 6,930.68 | 14,500.00 | 20,000.00 | -50 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| ค่ าเช่ าพื้นที่เว็บไซต์ และค่ าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **296,863.18** | **301,285.00** | **340,000.00** |  | | **340,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,806,435.44** | **1,474,046.68** | **2,718,141.00** |  | | **2,509,750** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  | |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  | |  |
| เก้าอี้สำนักงานประชุมด า มีพนักพิมพ์ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้ประชุมมีพนักพิงดำ | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | -100 | % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โต๊ะเก้าอี้ประชุมสภา | 0.00 | 0.00 | 87,800.00 | -100 | % | 0 |
| โต้ะเก้าอี้รับแขก | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| แท่นกล่ าวรายงาน | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ไมค์ประชุมสภา | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร |  |  |  |  | |  |
| เครื่องตัดหญ้าสายพายข้อแข้ง | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  | |  |
| ไมค์ประชุมสภา | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |  |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร |  | |  |  |  |  | |
| กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 0.00 | | 19,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  | |  |  |  |  | |
| จัดซื้อเครื่องกดน้ำร้อนเย็น บริการ ประชาชน | 0.00 | | 4,990.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  | |  |  |  |  | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำ รับงาน ประมวลผล | 0.00 | | 22,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ส า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 \* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว า 19 นิ้ว) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100 % | 44,000 | |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(lnkjet printer) สำ หรับกระดาษขนาดA3 | 7,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **103,550.00** | | **89,290.00** | **134,800.00** |  | **44,000** | |
| **รวมงบลงทุน** | **103,550.00** | | **89,290.00** | **134,800.00** |  | **44,000** | |
| **งบเงินอุดหนุน** |  | |  |  |  |  | |
| **เงินอุดหนุน** |  | |  |  |  |  | |
| เงินอุด หนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น |  | |  |  |  |  | |
| เงินอุด หนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 15,000.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 | |
| เงินอุด หนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| เงินอุดห นุนส วนราชการ |  |  |  |  |  |
| เงินอุดห นุนส วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 35,000 |
| เงินอุด หนุนส่ วนราชการ | 20,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **35,000.00** | **40,000.00** | **50,000.00** |  | **50,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **35,000.00** | **40,000.00** | **50,000.00** |  | **50,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **7,912,925.44** | **7,831,183.18** | **9,253,761.00** |  | **9,345,350** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการประชาคมตำ บล / หมู่ บ้าน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการประชาคมตำ บล / หมู บ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการประชาคมตำ บล/ หมู่ บ้าน | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **13,500.00** | **0.00** | **20,000.00** |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **13,500.00** | **0.00** | **20,000.00** |  | **20,000** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **13,500.00** | **0.00** | **20,000.00** |  | **20,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น | 1,367,789.48 | 1,335,680.00 | 1,383,780.00 | 11.43 % | 1,542,000 |
| เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่ วน ท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เงินประจำ ตำ แห น่ ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,409,789.48** | **1,377,680.00** | **1,425,780.00** |  | **1,594,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,409,789.48** | **1,377,680.00** | **1,425,780.00** |  | **1,594,000** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | 121,650.00 | 276,220.00 | -89.14 % | 30,000 |
| ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่ าเช่ าบ้าน | 132,000.00 | 159,000.00 | 180,000.00 | 0 % | 180,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |
| เงินช่ วยเ หลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร | 31,650.00 | 45,442.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **163,650.00** | **326,092.00** | **506,220.00** |  | **270,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  | |  |
| รายจ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | |  |
| รายจ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 300,000 |
| รายจ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 220,400.00 | 281,480.00 | 400,000.00 | -100 | % | 0 |
| รายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 5,400.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 100,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 121,976.00 | 89,436.00 | 100,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 100,000 |
| โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าบำ รุงรักษาและซ่ อมแซม | 300.00 | 6,824.00 | 50,000.00 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **348,076.00** | **377,740.00** | **630,000.00** |  | | **560,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุสำนักงาน | 66,072.00 | 97,722.00 | 85,000.00 | -41.18 | % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | -71.43 | % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 43,131.00 | 45,300.00 | 92,000.00 | -45.65 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **109,203.00** | **143,022.00** | **212,000.00** |  | | **110,000** |

12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |
| ค่ าบริการไปรษณีย์ | 751.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **751.00** | **0.00** | **10,000.00** |  | **5,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **621,680.00** | **846,854.00** | **1,358,220.00** |  | **945,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |
| ค่ าเก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน(ราคารวมค่ า ติดตั้ง) | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | -100 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,600 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **25,500.00** | **51,200.00** |  | **25,600** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **25,500.00** | **51,200.00** |  | **25,600** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **2,031,469.48** | **2,250,034.00** | **2,835,200.00** |  | **2,564,600** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **9,957,894.92** | **10,081,217.18** | **12,108,961.00** |  | **11,929,950** |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  | |  |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** |  |  |  |  | |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะร่ายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน | 24,852.00 | 9,645.00 | 40,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค าใช้จ่ ายในโครงการฝึกทบทวนและทดแทน อปพร. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 40,000 |
| โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 20,000 |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 30,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 40,000 |
| โตรงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **24,852.00** | **9,645.00** | **40,000.00** |  | | **190,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -60 | % | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 23,244.00 | -13.96 % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **73,244.00** |  | **40,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **24,852.00** | **9,645.00** | **113,244.00** |  | **230,000** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **24,852.00** | **9,645.00** | **113,244.00** |  | **230,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **24,852.00** | **9,645.00** | **113,244.00** |  | **230,000** |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น | 804,720.00 | 1,036,349.80 | 1,126,500.00 | -13.03 % | 979,680 |
| เงินประจำ ตำ แห น่ ง | 0.00 | 17,500.00 | 40,663.00 | 3.29 % | 42,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ )** | **804,720.00** | **1,053,849.80** | **1,209,163.00** |  | **1,021,680** |
| **รวมงบบุคลากร** | **804,720.00** | **1,053,849.80** | **1,209,163.00** |  | **1,021,680** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -80 % | 30,000 |
| ค าเช่ าบ้าน | 19,500.00 | 45,000.00 | 96,000.00 | 0 % | 96,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  | |  |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 6,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **19,500.00** | **45,000.00** | **252,000.00** |  | | **132,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 88,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 80,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 70,000.00 | 90,000.00 | -100 | % | 0 |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |
| ค าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 50,000 |
| ค าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 33,370.00 | 74,408.00 | 100,000.00 | -100 | % | 0 |
| เพื่อจ่ ายเป็นค่ าลงทะเบียนในการอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 50,000 |
| ค าบำ รุงรักษาและซ่ อมแซม | 2,075.00 | 14,770.00 | 50,000.00 | -40 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **124,399.00** | **159,178.00** | **240,000.00** |  | | **210,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุสำนักงาน | 29,702.00 | 42,185.00 | 31,337.00 | -4.27 | % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 15,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 24,930.00 | 24,911.00 | 25,000.00 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| วัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | 17,981.86 | 20,000.00 | 0 | % | 20,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -100 | % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,160.00 | 9,900.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| วัสดุจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **80,292.00** | **97,977.86** | **89,337.00** |  | | **125,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **224,191.00** | **302,155.86** | **581,337.00** |  | | **467,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  | |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  | |  |
| เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิมพ์ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ค่ าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บกระเป๋า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 15,000 |
| จัดซื้อโต๊ะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 25,000 |
| จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | -100 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร |  |  |  |  | |  |
| ตู้เครื่องเสียงแบบพกพา | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  | |  |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางถาดอาหารของเด็กปฐมวัย | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้กับข้าว | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |
| ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One ส า รับงานประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | -100 % | 0 |
| ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง ถัง มึก(Ink Tank Printer) | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,300 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **40,500.00** | **10,000.00** | **30,200.00** |  | **44,300** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงเรื่องจัดประสบการณ์การ เรียนการสอน | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อชักโครกสำ รับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโคกแร | 0.00 | 0.00 | 11,884.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **0.00** | **216,884.00** |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **40,500.00** | **10,000.00** | **247,084.00** |  | **44,300** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **1,069,411.00** | **1,366,005.66** | **2,037,584.00** |  | **1,532,980** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 600,511 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่ าตอบแทนพนักงานจ้าง | 235,632.61 | 267,400.00 | 260,400.00 | 3 % | 268,200 |
| เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,259.87 | 19,020.00 | 19,020.00 | -36.91 % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **259,892.48** | **286,420.00** | **279,420.00** |  | **922,711** |
| **รวมงบบุคลากร** | **259,892.48** | **286,420.00** | **279,420.00** |  | **922,711** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| ค่ าการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 83,620 |
| ค าการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก | 82,490.00 | 36,180.00 | 64,410.00 | -100 % | 0 |
| ค่ าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโคกแร | 91,800.00 | 115,600.00 | 128,333.00 | -100 % | 0 |
| ค่ าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโคกแร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 125,800 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| โครงการอา หารกลางวันสำ หรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโคกแร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 380,730 |
| โครงการอา หารกลางวันสำรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโคกแร | 349,480.00 | 217,200.00 | 279,300.00 | -100 % | 0 |
| โครงการอา หารเสริม(นม)ส า รับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโคกแร | 120,586.18 | 26,298.66 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **644,356.18** | **395,278.66** | **472,043.00** |  | **590,150** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 801,391 |
| ค่ าอา หารเสริม (นม) | 675,918.10 | 654,983.06 | 791,391.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **675,918.10** | **654,983.06** | **791,391.00** |  | **804,391** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,320,274.28** | **1,050,261.72** | **1,263,434.00** |  | **1,394,541** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดห นุนส่ วนราชการ |  |  |  |  |  |
| เงินอุดห นุนส่ วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,423,800 |
| เงินอุด หนุนส่ วนราชการ | 1,594,400.00 | 1,464,094.00 | 1,424,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **1,594,400.00** | **1,464,094.00** | **1,424,000.00** |  | **1,423,800** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **1,594,400.00** | **1,464,094.00** | **1,424,000.00** |  | **1,423,800** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **3,174,566.76** | **2,800,775.72** | **2,966,854.00** |  | **3,741,052** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **4,243,977.76** | **4,166,781.38** | **5,004,438.00** |  | **5,274,032** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| เงินประจำ ตำ แ หน่ ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ0า)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **142,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **142,000** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่ าเช่ าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |  | **30,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 9,500.00 | 84,000.00 | 85,000.00 | -100 | % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 30,000 |
| รายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| รายจj ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ ายอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |
| ค่ าใช้จ่ ายตามโครงการให้บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 385,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายตามโครงการให้บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน | 0.00 | 371,850.00 | 380,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายตามโครงการให้บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน | 292,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 10,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 7,240.00 | 10,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตาม แ หล่ งน้ำธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 20,000 |
| โครงการบริ หารจัดการขยะขององค์การ บริ หารส่ วนตำ บลลำ ไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 30,000 |
| โครงการบริ หารจัดการขยะขององค์การ บริห ารส่ วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 29,400.00 | 30,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 30,000 |

22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ อตาม ฤดูกาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 20,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ อตาม ฤดูกาล | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 51,030.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ใน ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 15,000 |
| ค่ าบำรุงรักษาและซ่ อมแซม | 0.00 | 960.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **334,370.00** | **544,480.00** | **645,000.00** |  | | **610,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 7,406.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 32,850.00 | 40,000.00 | 0 | % | 40,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,640.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **41,896.00** | **75,000.00** |  | **75,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **334,370.00** | **586,376.00** | **740,000.00** |  | **715,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำ รองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **6,800.00** |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **6,800.00** |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุด หนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| โครงการพระราชดำ หริด้านสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 280,000 |
| เงินอุด หนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| โครงการพระราชดำ หริด้านสาธารณสุข | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **280,000.00** | **280,000.00** |  | **280,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **280,000.00** | **280,000.00** |  | **280,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **334,370.00** | **866,376.00** | **1,026,800.00** |  | **1,137,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **334,370.00** | **866,376.00** | **1,026,800.00** |  | **1,137,000** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น | 878,160.00 | 928,200.00 | 634,328.18 | 62.93 % | 1,033,520 |
| เงินประจำ ตำแห น่ ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 40,800.00 | 2.94 % | 42,000 |
| ค าตอบแทนพนักงานจ้าง | 180,000.00 | 187,200.00 | 196,800.00 | 4 % | 204,672 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,100,160.00** | **1,157,400.00** | **871,928.18** |  | **1,280,192** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,100,160.00** | **1,157,400.00** | **871,928.18** |  | **1,280,192** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 100,000.82 | -80 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่ าเช่ าบ้าน | 42,000.00 | 48,000.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เงินชj วยเ ลือการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 5,342.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **46,200.00** | **53,342.00** | **220,000.82** |  | **140,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 102,480.00 | 147,000.00 | 168,000.00 | -100 | % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 80,000 |
| รายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 14,890.00 | 34,560.00 | 30,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ ายในการลงทะเบียน ค าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 20,000 |
| ค่ าบำรุงรักษาและซ่ อมแซม | 0.00 | 840.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **117,370.00** | **182,400.00** | **218,000.00** |  | | **150,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุสำนักงาน | 19,779.00 | 24,434.00 | 45,000.00 | -11.11 | % | 40,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,076.00 | 9,932.00 | 10,000.00 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **21,855.00** | **34,366.00** | **55,000.00** |  | | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **185,425.00** | **270,108.00** | **493,000.82** |  | | **340,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำ หรับงานประมวลผล | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1(จอแสดงภาพขนาดไม น้อยกว่ า 19นิ้ว) | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง  มึก(Ink Tank Printer ) | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก พิมพ์(lnk Tang Prier) | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำ รองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 Watts) | 0.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำ รองไฟฟ้าขนาด 800 VA(480 Watts) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **27,800.00** | **6,600.00** | **24,500.00** |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **27,800.00** | **6,600.00** | **24,500.00** |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **1,313,385.00** | **1,434,108.00** | **1,389,429.00** |  | **1,620,192** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **1,313,385.00** | **1,434,108.00** | **1,389,429.00** |  | **1,620,192** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น | 896,220.00 | 947,460.00 | 1,014,000.00 | 7.14 % | 1,086,360 |
| เงินประจำ ตำ แห น่ ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่ าตอบแทนพนักงานจ้าง | 127,080.00 | 132,240.00 | 141,600.00 | 5.93 % | 150,000 |
| เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -8.33 % | 22,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,089,300.00** | **1,145,700.00** | **1,221,600.00** |  | **1,300,360** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,089,300.00** | **1,145,700.00** | **1,221,600.00** |  | **1,300,360** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| ค าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 131,820.00 | -84.83 % | 20,000 |
| ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่ าเช่ าบ้าน | 42,000.00 | 42,000.00 | 66,000.00 | 0 % | 66,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| เงินช่ วยเ ลือการศึกษาบุตร | 2,200.00 | 13,250.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **44,200.00** | **55,250.00** | **242,820.00** |  | **131,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |
| รายจ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |
| รายจ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 138,000.00 | 48,400.00 | 86,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 43,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 51,060.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่ าบำ รุงรักษาและซ่ อมแซม | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **181,050.00** | **99,460.00** | **156,000.00** |  | **150,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 14,595.00 | 7,950.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 264,604.00 | 281,220.00 | 200,000.00 | -12.57 % | 174,863 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 23,820.00 | 126,520.00 | 30,000.00 | 66.67 % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **303,019.00** | **415,690.00** | **310,000.00** |  | **284,863** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **528,269.00** | **570,400.00** | **708,820.00** |  | **565,863** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |
| ชั้นวางแฟ้ม 40ช อง1 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | -100 % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| ตู้เหล็ก ลิ้นชัก 1ตู้ | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | -100 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง |  |  |  |  | |  |
| เครื่องตบดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 21,000 |
| เครื่องมือช่ าง | 40,927.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  | |  |
| เครื่องรับส่ งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ ถือ5วัตต์ จำ นวน 4 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 48,000 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ |  |  |  |  | |  |
| กล้องวัดระดับขนาดกำ ลังขยาย 30 เท า | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | -100 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  | |  |
| ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำ รับ งานประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | -100 | % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ส า รับสำ นักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม น้อยก่ว า 19 นิ้ว) | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | -100 | % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet Printer) ส า รับกระดาษขนาด A3 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | -100 | % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก(lnkjet Printer) ส า รับกระดาษขนาดA3 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | -100 | % | 0 |
| เครื่องสำ รองไฟ | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 | % | 0 |

30

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |  | |  |
| ชุดเก็บตัวอย่ างคอนกรีต | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **48,027.50** | **13,000.00** | **117,100.00** |  | | **69,000** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  | |  |
| ค่ าชดเชยผลอาสิน |  |  |  |  | |  |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค าK) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 230,000 |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค าK) | 0.00 | 0.00 | 400.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  | |  |
| 1.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน นองตะลุมปุ๊ก หมู่ ที่1 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถังบำ บัดน้ำ เสีย | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการก่ อสร้าง หอถังเห ล็กทรงแชมเปญ ขนาด12 ลบ.ม. เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ บ้าน บ้านฟากคลองห มู่ 6 | 0.00 | 0.00 | 499,700.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ฝากคลอง หูม่6 | 394,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนอง ไทร หมูj 13 | 393,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงต่ อเติมอาคารสำ นักงาน อบต.ลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 393,000.00 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้านโคกแร หมู ที่2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 259,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้านโคกลอย หมู ที่ 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 261,300 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้านโคกลอย หมู ที่12 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้านโชคชัย หมู ที่14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 291,500 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก บ้านฟากคลอง หมู ที่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 245,200 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้านล ามาศพัฒนา หมู ที่ 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 257,100 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก บ้าน นองตะลุมปุ๊ก หมู ที่1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 263,300 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้าน นองไทร หมู ที่ 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 285,400 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก บ้าน นองปรือ หมู ที่ 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 257,100 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้าน นองปรือใ หญ หมู ที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 256,100 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก บ้าน นองยาง หมู ที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 259,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก บ้าน หว่ าน หมู ที่ 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 260,200 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก สายบ้านโคกแร หมู ที่2 | 0.00 | 209,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก สายบ้านโคกลอย หมู ที่12 | 0.00 | 211,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก สายบ้านโชคชัย หมู ที่14 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็ก สายบ้านไร โคก หมู ที่9 | 0.00 | 211,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ sล็ก สายบ้านลำ มาศพัฒนา หมู ที่11 | 0.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก สายบ้านลุงไผ หมู ที่3 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก สายบ้าน นองไทร หมู ที่13 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็ก สายบ้าน หนองนา หมู ที่4 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็กบน บ้านไร โคก หมู ที่ 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 289,200 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็กบนพื้นถนนเดิม บ้านโคกแร หมู ที่2 | 0.00 | 0.00 | 212,300.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็กบนพื้นถนนเดิม บ้านโชคชัย หมู ที่14 | 0.00 | 0.00 | 224,800.00 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็กบนพื้นถนนเดิม บ้านไร โคก หมู ที่9 | 0.00 | 0.00 | 228,100.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็กบนพื้นถนนเดิม บ้านลำ มาศ พัฒนา หมู ที่11 | 0.00 | 0.00 | 200,400.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็กบนพื้นถนนเดิม บ้านลุงไผ หมู ที่3 | 0.00 | 0.00 | 217,300.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็กบนพื้นถนนเดิม บ้าน นองไทร  มู ที่13 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็กบนพื้นถนนเดิม บ้าน นองปรือห มู ที่8 | 0.00 | 0.00 | 199,900.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็กบนพื้นถนนเดิม บ้าน หนองปรือ ใ ญ หมู ที่7 | 0.00 | 0.00 | 195,400.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ หล็กบนพื้นถนนเดิม บ้าน หนองยางหมู ที่5 | 0.00 | 0.00 | 248,200.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเ ล็กบนพื้นถนนเดิม บ้าน หว่ าน หมู ที่10 | 0.00 | 0.00 | 197,700.00 | -100 | % | 0 |

34

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กบนพื้นถนนเดิม สายบ้าน หนองตะลุมปุ๊ก หมู ที่1 จำนวน 249,500 บาท | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเห ล็กบนพื้นถนนเดิมใน หมู บ้าน บ้าน  นองนา มู ที่4 | 0.00 | 0.00 | 211,700.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านลุงไผ หมู ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 198,500 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน หนองนา  หมู ที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 201,400 |
| โครงการป้ายแสดงเขตบริการพื้นที่องค์การ บริ หารส่ วนตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **787,900.00** | **1,969,000.00** | **3,835,400.00** |  | **3,814,300** |
| **รวมงบลงทุน** | **835,927.50** | **1,982,000.00** | **3,952,500.00** |  | **3,883,300** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **2,453,496.50** | **3,698,100.00** | **5,882,920.00** |  | **5,749,523** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **2,453,496.50** | **3,698,100.00** | **5,882,920.00** |  | **5,749,523** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| ค่ าใช้จ่ าย โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 70,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| ค่ าใช้จ่ าย โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 0.00 | 25,760.00 | 70,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 63,000.00 | 78,750.00 | 50,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 50,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่ ม สตรีและกลุ่ มอาชีพตำบลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 25,000 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ ม สตรีและกลุ่ มอาชีพตำ บลลำ ไทรโยง | 21,975.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุและผู้พิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 80,000 |
| คj าใช้จ่ ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุและผู้พิการ | 78,750.00 | 48,500.00 | 80,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชนต าบลล าไทรโยง | 46,700.00 | 0.00 | 70,000.00 | -100 | % | 0 |
| ค่ าใช้จ่ ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชนตำ บลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 60,000 |
| โครงการจัดการแข่ งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 128,131.00 | 149,991.00 | 150,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 30,432.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการส่ งเสริมและพัฒนา หมู บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำ บลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2565** |
| โครงการส่ งเสริมและพัฒนาห มู บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำ บลลำไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 50,000 |
| โครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 30,000 |
| โครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 15,400.00 | 14,550.00 | 41,200.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก เด็ก เยาวชนและนักเรียน | 76,870.00 | 0.00 | 18,567.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร พนักงาน ผู้บริ หาร สมาชิกองค์การบริ หาร ส วนตำ บลลำ ไทรโยง | 37,200.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 | % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร พนักงาน ผู้บริ หาร สมาชิกองค์การบริ หาร ส วนตำ บลลำ ไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 35,725 |
| โครงการอบรมสj งเสริมการมีส่ วนร่ วม ประชาธิปไตย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | % | 30,000 |
| โครงการอบรมสj งเสริมการมีส่ วนร่ วม ประชาธิปไตย | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **506,758.00** | **317,551.00** | **699,767.00** |  | | **430,725** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **506,758.00** | **317,551.00** | **699,767.00** |  | | **430,725** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  | |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  | |  |
| เงินอุด หนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น |  |  |  |  | |  |
| ค่ าตอบแทน อาสาสมัครบริบาล | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| เงินอุดห นุนส่ วนราชการ |  |  |  |  |  |
| อุด หนุนกิ่งกาชาดอำ เภอนางรอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เงินอุด หนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| เงินอุด หนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **130,000.00** |  | **10,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **130,000.00** |  | **10,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **506,758.00** | **317,551.00** | **829,767.00** |  | **440,725** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **506,758.00** | **317,551.00** | **829,767.00** |  | **440,725** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ่ ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ | 0.00 | 49,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่ งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 70,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกศึกษาแห ล่ งเรียนรู้นอกสถานที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก เด็ก เยาวชนและนักเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **69,000.00** | **49,900.00** | **70,000.00** |  | **280,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **69,000.00** | **49,900.00** | **70,000.00** |  | **280,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **69,000.00** | **49,900.00** | **70,000.00** |  | **280,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข้า ลักษณะรายจ่ ายงบรายจ ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการส่ งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 0.00 | 500.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการส่ งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2565** |
| โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **500.00** | **60,000.00** |  | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **500.00** | **60,000.00** |  | **50,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุด หนุนส วนราชการ |  |  |  |  |  |
| เงินอุดห นุนส วนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุด หนุนส วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| อุด หนุนส วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| เงินอุด หนุนองค์กรประชาชน |  |  |  |  |  |
| อุด หนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำ บลลำ ไทรโยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| อุด หนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **40,000.00** | **10,000.00** | **50,000.00** |  | **50,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **40,000.00** | **10,000.00** | **50,000.00** |  | **50,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **40,000.00** | **10,500.00** | **110,000.00** |  | **100,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | **109,000.00** | **60,400.00** | **180,000.00** |  | **380,000** |
| **รวมทุกแผนงาน** | **29,409,125.18** | **31,676,147.81** | **39,400,000.00** |  | **39,900,000** |