

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้**  
**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

|                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                          | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| แผนงานงบกลาง                                             |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                   |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                   |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                   |             |           |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 74,156      | 66,190    | 2,582     | 3,899.69 %  | 103,272   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 3,000       | 3,044     | 0         | 100 %       | 4,140     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 6,129,400   | 6,381,700 | 7,000,000 | 3.99 %      | 7,279,200 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 964,800     | 996,800   | 1,440,000 | -13 %       | 1,252,800 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  | 26,000      | 24,000    | 36,000    | 0 %         | 36,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                            | 77,103.09   | 625,016   | 500,000   | -40 %       | 300,000   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |             |           |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 163,500   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               | 0           | 0         | 12,502    | -20.01 %    | 10,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 0           | 0         | 5,000     | -100 %      | 0         |

|                                                        | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                        | ปี 2562      | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0            | 0         | 320,000   | -100 %      | 0         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 0            | 0         | 92,416    | -100 %      | 0         |
| สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โรงเข้              | 0            | 0         | 80,000    | 0 %         | 80,000    |
| สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โรงเข้              | 0            | 76,806    | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 160,000      | 153,000   | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมงบกลาง                                              | 7,434,459.09 | 8,326,556 | 9,488,500 |             | 9,228,912 |
| รวมงบกลาง                                              | 7,434,459.09 | 8,326,556 | 9,488,500 |             | 9,228,912 |
| รวมงบกลาง                                              | 7,434,459.09 | 8,326,556 | 9,488,500 |             | 9,228,912 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                        | 7,434,459.09 | 8,326,556 | 9,488,500 |             | 9,228,912 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                  |              |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                        |              |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                              |              |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                               |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น           | 514,080      | 514,080   | 514,080   | -100 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 514,080   |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                        | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                      | 42,120              | 42,120              | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                             | 42,120              | 42,120              | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         | 86,400              | 86,400              | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน<br>สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | 2,059,200           | 1,936,800           | 1,858,000        | -35.67 %    | 1,195,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                                     | <b>2,743,920</b>    | <b>2,621,520</b>    | <b>2,542,720</b> |             | <b>1,879,920</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                             | 2,338,661           | 2,020,013.33        | 2,728,700        | -35.23 %    | 1,767,360        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                               | 7,000               | 0                   | 24,000           | -100 %      | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                       | 203,000             | 140,000             | 210,000          | 0 %         | 210,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                   | 661,749.68          | 707,880             | 835,800          | -51.06 %    | 409,080          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                         | 40,587.74           | 38,100              | 48,000           | -50 %       | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                        | <b>3,250,998.42</b> | <b>2,905,993.33</b> | <b>3,846,500</b> |             | <b>2,410,440</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                    | <b>5,994,918.42</b> | <b>5,527,513.33</b> | <b>6,389,220</b> |             | <b>4,290,360</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                       |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 0                   | 0                   | 120,000          | 180.83 %    | 337,000          |

|                                                           | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                           | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       | 0              | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                               | 96,000         | 105,000        | 150,000        | -52 %       | 72,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                 |                |                |                |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น                | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                 | 23,420         | 22,730         | 30,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                       | <b>119,420</b> | <b>127,730</b> | <b>310,000</b> |             | <b>429,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                         |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | 215,887        | 16,286.46      | 196,448        | 31.65 %     | 258,618        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 0              | 99,000         | 108,000        | 0 %         | 108,000        |
| ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยบริเวณ<br>ที่ทำการ อบต.โรงเข้ | 0              | 66,000         | 162,000        | 11.11 %     | 180,000        |
| ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ                                     | 0              | 22,000         | 24,000         | 0 %         | 24,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                       | 27,317         | 4,172          | 45,000         | -33.33 %    | 30,000         |

|                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                    |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลรวมถึงประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแก่ประชาชนในการเลือกตั้งสภา ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา | 0           | 0         | 300,000   | 0 %         | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของ คณะผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง                                                        | 0           | 0         | 110,000   | -36.36 %    | 70,000  |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง                                                   | 182,750     | 77,467.84 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา และรายจ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 2,000       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                        | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.                                                                                                                     | 0           | 0         | 200,000   | 0 %         | 200,000 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.                                                                                                                      | 154,552     | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                         | 66,684.5    | 48,169    | 120,000   | -33.33 %    | 80,000  |

|                              | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2562      | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 649,190.5    | 333,095.3  | 1,265,448 |             | 1,300,618 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |              |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 81,072       | 37,254     | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 0            | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 2,400        | 15,355     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                | 1,260        | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 5,700        | 0          | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 48,300       | 35,876.75  | 53,000    | 13.21 %     | 60,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0            | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 65,500       | 68,510     | 117,000   | -40.17 %    | 70,000    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 204,232      | 156,995.75 | 335,000   |             | 295,000   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |              |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 68,132.5     | 70,241.39  | 90,000    | 0 %         | 90,000    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 3,305.23     | 5,187.17   | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 7,572.25     | 7,678.09   | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 2,328        | 938        | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 30,302.4     | 37,604.08  | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 111,640.38   | 121,648.73 | 170,000   |             | 170,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 1,084,482.88 | 739,469.78 | 2,080,448 |             | 2,194,618 |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน                                                                                 |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                             |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                        |             |         |           |             |         |
| เก้าอี้ทำงาน                                                                            | 0           | 7,500   | 5,500     | -100 %      | 0       |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                                                                       | 0           | 88,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร                                                           | 4,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ                                                          | 0           | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร                                                                  | 0           | 0       | 4,000     | 12.5 %      | 4,500   |
| โต๊ะทำงาน                                                                               | 0           | 0       | 2,600     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                   |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                                    | 0           | 16,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                                                     | 0           | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| จอแสดงภาพ                                                                               | 0           | 3,700   | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                             | 0           | 0       | 17,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                     | 0           | 0       | 16,000    | 0 %         | 16,000  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer) | 0           | 0       | 7,500     | -100 %      | 0       |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์<br>(Smart Card Reader)                                                | 0           | 700          | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                   |             |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                   | 0           | 0            | 50,000    | 100 %       | 100,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                     | 4,000       | 115,900      | 127,600   |             | 120,500   |
| รวมงบลงทุน                                                                                         | 4,000       | 115,900      | 127,600   |             | 120,500   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                      |             |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                        |             |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                |             |              |           |             |           |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วย<br>เหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                     | 0           | 0            | 0         |             | 10,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                   | 0           | 0            | 0         |             | 10,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                 | 7,083,401.3 | 6,382,883.11 | 8,597,268 |             | 6,615,478 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                           |             |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                          |             |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              |             |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                         | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 435,720   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                           | 0           | 0            | 0         |             | 435,720   |
| รวมงบบุคลากร                                                                                       | 0           | 0            | 0         |             | 435,720   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563  | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |             |          |           |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |             |          |           |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 37,410         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 2,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 36,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                    |             |          |           |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>80,410</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |             |          |           |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |          |           |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 10,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |             |          |           |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>105,410</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2562      | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                         | 0            | 0         | 0         |             | 541,130   |
| งานบริหารงานคลัง                                                    |              |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |              |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 1,133,079.33 | 1,208,160 | 1,314,640 | 6.37 %      | 1,398,360 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 42,000       | 42,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 311,400      | 323,880   | 340,840   | 4.81 %      | 357,240   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 9,660        | 3,660     | 11,000    | -100 %      | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 1,496,139.33 | 1,577,700 | 1,708,480 |             | 1,797,600 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 1,496,139.33 | 1,577,700 | 1,708,480 |             | 1,797,600 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 95,900       | 76,400    | 173,000   | 63.1 %      | 282,160   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0            | 0         | 10,000    | 100 %       | 20,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |              |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 35,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 27,100       | 20,800    | 35,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 123,000      | 97,200    | 218,000   |             | 337,160   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง    |                   | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2562        | ปี 2563           | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 10,847         | 47,741.94         | 45,000         | 0 %         | 45,000         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 0              | 0                 | 108,000        | 0 %         | 108,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                      | 61,062         | 13,100            | 85,000         | -47.06 %    | 45,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 40,000         |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                    | 0              | 0                 | 150,000        | -33.33 %    | 100,000        |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                    | 0              | 85,000            | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี                                             | 500            | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 2,632          | 1,639             | 10,000         | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>75,041</b>  | <b>147,480.94</b> | <b>398,000</b> |             | <b>358,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 39,520         | 27,278            | 50,000         | 20 %        | 60,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 65,890         | 63,830            | 85,000         | 11.76 %     | 95,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>105,410</b> | <b>91,108</b>     | <b>135,000</b> |             | <b>155,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>303,451</b> | <b>335,788.94</b> | <b>751,000</b> |             | <b>850,160</b> |

|                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งบลงทุน                                                                        |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                    |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงาน                                                                   | 0            | 7,500        | 1,000     | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ                                          | 18,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ                                                 | 0            | 17,200       | 0         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะทำงาน                                                                      | 0            | 0            | 2,600     | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                          |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                           | 0            | 16,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน                                      | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 16,000    |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                                            | 0            | 13,500       | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                            | 0            | 0            | 17,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) | 0            | 0            | 15,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 | 18,000       | 54,200       | 35,600    |             | 16,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                     | 18,000       | 54,200       | 35,600    |             | 16,000    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                            | 1,817,590.33 | 1,967,688.94 | 2,495,080 |             | 2,663,760 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                       |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                              |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 355,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0           | 0       | 0         |             | 355,320 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0           | 0       | 0         |             | 355,320 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 16,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 2,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0           | 0       | 0         |             | 18,000  |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 0           | 0       | 0         |             | 10,000  |

|                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                     | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| ค่าวัสดุ                            |              |              |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                       | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 2,000      |
| รวมค่าวัสดุ                         | 0            | 0            | 0          |             | 2,000      |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 0            | 0            | 0          |             | 30,000     |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0            | 0            | 0          |             | 385,320    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป            | 8,900,991.63 | 8,350,572.05 | 11,092,348 |             | 10,205,688 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน          |              |              |            |             |            |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                           |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 246,000    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 36,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 0            | 0            | 0          |             | 282,000    |
| รวมงบบุคลากร                        | 0            | 0            | 0          |             | 282,000    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0           | 0       | 20,000    | 25 %        | 25,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0           | 0       | 20,000    |             | 25,000  |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                    | 0           | 0       | 5,000     | -60 %       | 2,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 3,000   |
| โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ | 0           | 0       | 68,100    | -100 %      | 0       |
| โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                                        | 0           | 0       | 15,000    | -20 %       | 12,000  |
| โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                                        | 9,500       | 4,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 9,500       | 4,500   | 88,100    |             | 17,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |         |           |             |         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 0           | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                          | 0           | 0       | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                | 0           | 4,500     | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 0           | 4,500     | 80,000    |             | 40,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 9,500       | 9,000     | 188,100   |             | 82,000    |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                     | 9,500       | 9,000     | 188,100   |             | 364,000   |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                       | 9,500       | 9,000     | 188,100   |             | 364,000   |
| แผนงานการศึกษา                                                      |             |           |           |             |           |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                   |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 546,360     | 579,000   | 623,520   | 65.45 %     | 1,031,640 |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | 0           | 17,500    | 84,000    | 0 %         | 84,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 433,800     | 420,840   | 473,920   | 5.06 %      | 497,880   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 25,800      | 18,000    | 24,000    | 0 %         | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 1,005,960   | 1,035,340 | 1,205,440 |             | 1,637,520 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 1,005,960   | 1,035,340 | 1,205,440 |             | 1,637,520 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 132,710   |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ    |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563  | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                                        |             |          |              |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0           | 0        | 0            | 100 %       | 10,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                                        | 0           | 0        | 6,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>6,000</b> |             | <b>142,710</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |             |          |              |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |          |              |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                     | 0           | 0        | 0            | 100 %       | 10,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 0           | 0        | 0            | 100 %       | 10,000         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร<br>สถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก        | 0           | 0        | 386,500      | 7.3 %       | 414,700        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร<br>สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | 280,680     | 221,710  | 0            | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                       | 15,350      | 15,910   | 0            | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                       | 0           | 0        | 20,000       | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมเยาวชนด้านการ อนุรักษ์สิ่ง<br>แวดล้อม                                 | 0           | 0        | 20,000       | 0 %         | 20,000         |

|                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                    | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            | 0           | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                      | 296,030     | 237,620    | 431,500   |             | 479,700   |
| ค่าวัสดุ                           |             |            |           |             |           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                | 9,688       | 9,760      | 10,000    | 4,551.2 %   | 465,120   |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                 | 349,577.4   | 253,672.08 | 478,800   | -100 %      | 0         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                   | 0           | 0          | 5,000     | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                        | 359,265.4   | 263,432.08 | 493,800   |             | 475,120   |
| รวมงบดำเนินงาน                     | 655,295.4   | 501,052.08 | 931,300   |             | 1,097,530 |
| งบลงทุน                            |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                        |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            |             |            |           |             |           |
| จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 6,990       | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                     | 6,990       | 0          | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                         | 6,990       | 0          | 0         |             | 0         |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |             |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                      |             |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            |             |              |           |             |           |
| อาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับ นักเรียน                              | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 638,400   |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน<br>โรงเรียน                 | 650,440     | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน<br>โรงเรียนในเขต อบต.โรงเข้ | 0           | 583,440      | 590,000   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 650,440     | 583,440      | 590,000   |             | 638,400   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 650,440     | 583,440      | 590,000   |             | 638,400   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                             | 2,318,685.4 | 2,119,832.08 | 2,726,740 |             | 3,373,450 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                | 2,318,685.4 | 2,119,832.08 | 2,726,740 |             | 3,373,450 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                  |             |              |           |             |           |

|                                                                                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                               | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                                         |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                    |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                |             |         |           |             |         |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก พืชสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0           | 0       | 5,370     | -5.03 %     | 5,100   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                  |             |         |           |             |         |
| โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ                                                                                                                                                                                   | 0           | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด                                                                                                                                                                                     | 0           | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 240,000   | 0 %         | 240,000 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                | 84,517      | 84,830  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                                                                                            | 0           | 0       | 20,000    | -25 %       | 15,000  |

|                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี                                         | 23,170      | 24,954    | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0           | 0         | 26,850    | -5.03 %     | 25,500  |
| โครงการหมู่บ้านปลอดยุ่งลาย                                                                                                                                                | 0           | 0         | 70,000    | 0 %         | 70,000  |
| โครงการหมู่บ้านปลอดยุ่งลาย                                                                                                                                                | 60,610.23   | 28,057.2  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์                                                                                                                          | 0           | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์                                                                                                                          | 7,950       | 14,430    | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                             | 176,247.23  | 152,271.2 | 502,220   |             | 495,600 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                  |             |           |           |             |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                              | 42,000      | 46,030    | 50,000    | 40 %        | 70,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                               | 42,000      | 46,030    | 50,000    |             | 70,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                            | 218,247.23  | 198,301.2 | 552,220   |             | 565,600 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                  | 218,247.23  | 198,301.2 | 552,220   |             | 565,600 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                  | 218,247.23  | 198,301.2 | 552,220   |             | 565,600 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                |             |           |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                  |             |           |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                           |             |           |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |           |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 396,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 189,240 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0           | 0         | 0         |             | 585,240 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0           | 0         | 0         |             | 585,240 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 144,000   | 18.52 %     | 170,670 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 3,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 60,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 8,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0           | 0         | 144,000   |             | 241,670 |

|                                                                             | รายการจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                             | ปี 2562    | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้สอย                                                                   |            |         |           |             |         |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                    | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้          | 0          | 0       | 60,000    | 0 %         | 60,000  |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้           | 54,260     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนพิการ                                   | 0          | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                                | 54,260     | 0       | 80,000    |             | 100,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                    |            |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                               | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                 | 0          | 0       | 0         |             | 5,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                              | 54,260     | 0       | 224,000   |             | 346,670 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                       | 54,260     | 0       | 224,000   |             | 931,910 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                     | 54,260     | 0       | 224,000   |             | 931,910 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                  |             |            |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                           |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |            |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 352,740     | 372,780    | 687,300   | -100 %      | 0       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 42,000      | 42,000     | 42,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0           | 0          | 138,000   | -100 %      | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0           | 0          | 24,000    | -100 %      | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 394,740     | 414,780    | 891,300   |             | 0       |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 394,740     | 414,780    | 891,300   |             | 0       |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0          | 40,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 51,000      | 60,000     | 60,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 51,000      | 60,000     | 100,000   |             | 0       |
| ค่าใช้สอย                                                           |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 99,570      | 0          | 204,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   | 0           | 242,483.88 | 300,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง    |                   | ประมาณการ      |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                   | ปี 2562        | ปี 2563           | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                      |                |                   |                |             |          |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง                      | 7,420          | 0                 | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง | 0              | 3,310             | 10,000         | -100 %      | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                           | 2,889          | 0                 | 10,000         | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                              | <b>109,879</b> | <b>245,793.88</b> | <b>524,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                   |                |                   |                |             |          |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                     | 6,022          | 6,646             | 10,000         | -100 %      | 0        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                | 0              | 0                 | 10,000         | -100 %      | 0        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                     | 35,805         | 0                 | 40,000         | -100 %      | 0        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                        | 2,300          | 25,277.5          | 50,000         | -100 %      | 0        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                  | 280            | 290               | 10,000         | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                | <b>44,407</b>  | <b>32,213.5</b>   | <b>120,000</b> |             | <b>0</b> |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ      |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------|
|                                                                                                        | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                  |                   |                   |                |             |          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                      | 4,192.29          | 3,613.94          | 6,000          | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                               | <b>4,192.29</b>   | <b>3,613.94</b>   | <b>6,000</b>   |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                  | <b>209,478.29</b> | <b>341,621.32</b> | <b>750,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                         |                   |                   |                |             |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                     |                   |                   |                |             |          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                |                   |                   |                |             |          |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง                                                                                       | 0                 | 13,900            | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                       |                   |                   |                |             |          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                       | 0                 | 0                 | 15,000         | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>13,900</b>     | <b>15,000</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                        |                   |                   |                |             |          |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน<br>นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง      |                   |                   |                |             |          |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่<br>เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้<br>ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0                 | 0                 | 700,000        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>700,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>13,900</b>     | <b>715,000</b> |             | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                          | 604,218.29  | 770,301.32 | 2,356,300 |             | 0       |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                                 |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                      |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                        |             |            |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                          | 55,190      | 0          | 50,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                                                                                                     | 55,190      | 0          | 50,000    |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                         |             |            |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                               | 0           | 93,885     | 120,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                      | 0           | 93,885     | 120,000   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                   | 55,190      | 93,885     | 170,000   |             | 0       |
| งบลงทุน                                                                                                                                          |             |            |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                         |             |            |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                 |             |            |           |             |         |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต จากสะพานบ้านเหมืองหมาม ถึง<br>บ้านนางจำเนียร ม่วงสวาสดี หมู่ที่ 4 บ้าน<br>เหมืองหมาม ตำบลลาดโพธิ์ | 0           | 0          | 408,700   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ        |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                     | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนนสายหลักกลางหมู่บ้านถึงหน้าโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ | 0             | 0             | 394,400          | -100 %      | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกบ้านนายสมนึก นาคเมือง ถึงศาลานามาบ หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร       | 0             | 0             | 292,900          | -100 %      | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้                                        | 0             | 0             | 498,700          | -100 %      | 0        |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)                                                                                                   | 0             | 0             | 63,788           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1,658,488</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1,658,488</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>                                                                                                          | <b>55,190</b> | <b>93,885</b> | <b>1,828,488</b> |             | <b>0</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                               |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| โครงการ big cleaning day                                                     | 0           | 500        | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการ Big Cleaning Day                                                     | 0           | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการอบรมคัดแยกขยะ                                                         | 0           | 0          | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 0           | 500        | 25,000    |             | 25,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 0           | 500        | 25,000    |             | 25,000  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                            | 0           | 500        | 25,000    |             | 25,000  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                        | 659,408.29  | 864,686.32 | 4,209,788 |             | 25,000  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                        |             |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน                                        | 0           | 0       | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                        | 0           | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                    | 3,460       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมวิทยะสั่นให้แก่ ประชาชน                                  | 0           | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว                  | 0           | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว                   | 0           | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 3,460       | 20,000  | 60,000    |             | 55,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 3,460       | 20,000  | 60,000    |             | 55,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                             | 3,460       | 20,000  | 60,000    |             | 55,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     | 3,460       | 20,000  | 60,000    |             | 55,000  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                   |             |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                    |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลิกหนี่ ยาสีฬาทิด                         | 0           | 0       | 60,000    | -33.33 %    | 40,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 0           | 0       | 60,000    |             | 40,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0           | 0       | 60,000    |             | 40,000  |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 0           | 0       | 60,000    |             | 40,000  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 123,695     | 93,200  | 120,000   | -16.67 %    | 100,000 |

|                                                                                     | รายการจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2562    | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ         |            |         |           |             |         |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ | 0          | 0       | 7,000     | -28.57 %    | 5,000   |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและรายจ่ายอื่นๆ                          | 0          | 2,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการประเพณีวันลอยกระทง                                                           | 10,000     | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                              | 19,000     | 35,805  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                              | 0          | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการวันลอยกระทง                                                                  | 0          | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 152,695    | 141,005 | 187,000   |             | 165,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | 152,695    | 141,005 | 187,000   |             | 165,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                       |            |         |           |             |         |

|                                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                  |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                               |             |         |           |             |         |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านลาด<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดขบวน<br>แห่งานพระนคร ศิริ - เมืองเพชร                                                        | 0           | 0       | 15,000    | 0 %         | 15,000  |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านลาด<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานแข่ง<br>ขันวัวเทียม เกวียนและบ้านลาด ( 102 ปี,<br>103 ปี ,104 ปี และ 105 ปี)              | 0           | 0       | 31,400    | 218.47 %    | 100,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่<br>งานพระนครศิริ - เมืองเพชร                                                           | 0           | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่<br>งานพระนครศิริ - เมืองเพชร ประจำปี<br>2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี              | 15,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่ง<br>ขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 102 ปี<br>ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัด<br>เพชรบุรี | 80,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                     | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่ง<br>ขันวู้วเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี | 0           | 100,000 | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                      | 95,000      | 115,000 | 46,400    |             | 115,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                    | 95,000      | 115,000 | 46,400    |             | 115,000   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                         | 247,695     | 256,005 | 233,400   |             | 280,000   |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                             | 247,695     | 256,005 | 293,400   |             | 320,000   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                          |             |         |           |             |           |
| งานก่อสร้าง                                                                                                         |             |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                           |             |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                               |             |         |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 727,140   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 36,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 246,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                            | 0           | 0       | 0         |             | 1,075,140 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                        | 0           | 0       | 0         |             | 1,075,140 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 67,940  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 60,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 127,940 |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 300,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 192,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 512,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 70,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |

|                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                | 0           | 0       | 0         |             | 230,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                                          | 0           | 0       | 0         |             | 5,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                             | 0           | 0       | 0         |             | 874,940 |
| งบลงทุน                                                                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                |             |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                             | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                 |             |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหลังวัดวังบัว หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว<br>ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดบุรีรัมย์ | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 339,400 |

|                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                         | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                              |             |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตตาดคลองจาก<br>บ้านนางเมือง ประเทืองทิน ถึง บ้านนาง<br>เหมือน กองซิด หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่<br>ค่า ต.ลาดโพธิ์ | 464,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตาด<br>คลอง สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอนแจ่ง หมู่<br>ที่ 3 บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้                            | 0           | 0       | 441,700   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>จากหลังบ้านนายจันทร์ พงษ์นาค ถึง<br>สะพานข้ามวัดโรงเข้ หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง<br>ตำบลโรงเข้        | 0           | 0       | 178,400   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านก้านันเสนห์ ลบถ หมู่ที่ 2 บ้านนา<br>ออก ต.โรงเข้                                          | 150,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาออก ต<br>.โรงเข้                                                | 348,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สะพานไกร                                                                | 495,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทั้ง<br>สองฝั่ง                                                                            | 495,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)                                                                                                                                          | 0           | 0       | 24,804    | -100 %      | 0       |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| โครงการซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก (ตัวยู) สาย หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ถึง<br>หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้าน<br>ลาด จังหวัดเพชรบุรี                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 455,100 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังรอบหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร<br>อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี                                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 484,900 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>จากบ้านนางประทีป มิ่งประชา ถึงคลอง<br>บางจาก หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร ตำบล<br>สะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 425,800 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ<br>หน้าถนน คสล.เดิม สายกลางหมู่บ้านนา<br>ออก หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด<br>จังหวัดเพชรบุรี | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 473,300 |

|                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                   | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| โครงการปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>จากบ้านผู้ใหญ่สมถธิ์ หอมหวล ถึงบ้าน<br>นางสาวบุญล้น ทองปล้อง หมู่ที่ 2 บ้าน<br>ดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอ<br>บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 293,000   |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                               |             |         |           |             |           |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 98,860    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                       | 1,952,000   | 0       | 644,904   |             | 2,570,360 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                        | 1,952,000   | 0       | 644,904   |             | 2,620,360 |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                    | 1,952,000   | 0       | 644,904   |             | 4,570,440 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                     | 1,952,000   | 0       | 644,904   |             | 4,570,440 |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                                                                                    |             |         |           |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                               |             |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                       |             |         |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                          |             |         |           |             |           |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                     | 4,500       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                                       | 4,500       | 0       | 20,000    |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                    | 4,500       | 0       | 20,000    |             | 0         |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                            | 4,500       | 0       | 20,000    |             | 0         |

|                                                            | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                          |               |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                |               |               |            |             |            |
| ค่าวัสดุ                                                   |               |               |            |             |            |
| วัสดุการเกษตร                                              | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 10,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                | 0             | 0             | 0          |             | 10,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                             | 0             | 0             | 0          |             | 10,000     |
| งบลงทุน                                                    |               |               |            |             |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   |               |               |            |             |            |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |               |               |            |             |            |
| โครงการกำจัดวัชพืชในคูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 150,000    |
| โครงการขุดลอกคูคลองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้     | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 150,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 0             | 0             | 0          |             | 300,000    |
| รวมงบลงทุน                                                 | 0             | 0             | 0          |             | 300,000    |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                       | 0             | 0             | 0          |             | 310,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร                                          | 4,500         | 0             | 20,000     |             | 310,000    |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 21,803,206.64 | 20,144,952.65 | 29,500,000 |             | 29,950,000 |