

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด  
อำเภอแฉัง จังหวัดนราธิวาส

|                                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                           | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| แผนงานงบกลาง                                              |              |              |              |             |           |
| งบกลาง                                                    |              |              |              |             |           |
| งบกลาง                                                    |              |              |              |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 | 248,868.00   | 235,277.00   | 263,256.00   | 11.68 %     | 294,000   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                   | 10,640.00    | 10,486.00    | 11,200.00    | 16.07 %     | 13,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                     | 4,738,400.00 | 4,912,100.00 | 5,460,000.00 | 13.58 %     | 6,201,600 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                      | 1,592,800.00 | 1,648,000.00 | 1,958,400.00 | -3.19 %     | 1,896,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                   | 12,000.00    | 12,000.00    | 60,000.00    | 0 %         | 60,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                             | 66,472.00    | 508,821.00   | 1,170,000.00 | -23.08 %    | 900,000   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                       |              |              |              |             |           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 505,620   |
| ค่าชดใช้เงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.โละจูด | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   | 0 %         | 100,000   |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โละจูด                  | 300,000.00   | 400,000.00   | 200,000.00   | -25 %       | 150,000   |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    | 205,395.00   | 228,601.00   | 467,080.00   | -100 %      | 0         |

|                                                                  |              |              |              |          |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|
| รวมงบกลาง                                                        | 7,174,575.00 | 7,955,285.00 | 9,689,936.00 |          | 10,120,220 |
| รวมงบกลาง                                                        | 7,174,575.00 | 7,955,285.00 | 9,689,936.00 |          | 10,120,220 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                  | 7,174,575.00 | 7,955,285.00 | 9,689,936.00 |          | 10,120,220 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                            |              |              |              |          |            |
| งานบริหารทั่วไป                                                  |              |              |              |          |            |
| งบบุคลากร                                                        |              |              |              |          |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         |              |              |              |          |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น               | 514,080.00   | 514,080.00   | 486,080.00   | 5.76 %   | 514,080    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง<br>นายก                            | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0 %      | 42,120     |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                       | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0 %      | 42,120     |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่<br>ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ | 50,400.00    | 64,303.45    | 86,400.00    | 0 %      | 86,400     |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง<br>ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา       | 1,195,200.00 | 1,148,748.39 | 1,540,800.00 | 0 %      | 1,540,800  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                      | 1,843,920.00 | 1,811,371.84 | 2,197,520.00 |          | 2,225,520  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |              |              |              |          |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                   | 1,642,160.00 | 1,986,370.00 | 3,059,700.00 | -20.06 % | 2,445,960  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น         | 183,680.00   | 205,560.00   | 290,040.00   | -23 %    | 223,320    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 28,000.00    | 46,500.00    | 108,000.00   | 0 %      | 108,000    |

|                                                                         |              |              |              |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 2,403,040.00 | 2,455,200.00 | 2,513,160.00 | -61.36 % | 971,040   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 781,340.00   | 784,340.00   | 782,860.00   | -62.22 % | 295,740   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 5,038,220.00 | 5,477,970.00 | 6,753,760.00 |          | 4,044,060 |
| รวมงบบุคลากร                                                            | 6,882,140.00 | 7,289,341.84 | 8,951,280.00 |          | 6,269,580 |
| งบดำเนินงาน                                                             |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |              |              |              |          |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,800.00    | 60,000.00    | 800,000.00   | -12.5 %  | 700,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                                 | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %      | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 93,000.00    | 143,000.00   | 180,000.00   | -23.33 % | 138,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               |              |              |              |          |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร<br>ท้องถิ่น                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 15,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 2,100.00     | 20,100.00    | 30,000.00    | -100 %   | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 125,900.00   | 223,100.00   | 1,030,000.00 |          | 883,000   |
| ค่าใช้สอย                                                               |              |              |              |          |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |              |              |              |          |           |

|                                                                                  |            |            |            |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 628,595.91 | 0.00       | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                               | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 100 %    | 20,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานเลขานุการ                   | 0.00       | 76,900.00  | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล                            | 0.00       | 76,900.00  | 168,000.00 | 0 %      | 168,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์                           | 0.00       | 67,400.00  | 168,000.00 | 0 %      | 168,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา                      | 0.00       | 0.00       | 84,000.00  | 0 %      | 84,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย                        | 0.00       | 153,800.00 | 0.00       | 0 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด                          | 0.00       | 65,300.00  | 84,000.00  | 0 %      | 84,000  |
| ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์                                                   | 0.00       | 1,498.00   | 10,000.00  | 0 %      | 10,000  |
| ค่าทำประกันภัยและพ.ร.บ.รถยนต์<br>รถจักรยานยนต์                                   | 0.00       | 41,093.35  | 60,000.00  | 33.33 %  | 80,000  |
| ค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นและ<br>เหมาะสม                                          | 0.00       | 65,022.00  | 105,000.00 | -4.76 %  | 100,000 |
| ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย<br>สารสนเทศของอบต.                                      | 0.00       | 8,453.00   | 26,000.00  | -23.08 % | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 1,740.00   | 1,660.00   | 30,000.00  | 0 %      | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |            |            |          |         |

|                                                               |                     |                     |                     |             |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| ค่าชดใช้ ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน                           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 50 %        | 15,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 152,768.16          | 220,976.00          | 61,200.00           | 226.8 %     | 200,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                      | 0.00                | 0.00                | 3,300.00            | 27,172.73 % | 900,000          |
| ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี                                        | 281,008.00          | 2,700.00            | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติ                                        | 0.00                | 70,075.00           | 100,000.00          | 0 %         | 100,000          |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐                            | 162,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร      | 0.00                | 17,975.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วน         | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | 9.8 %       | 21,960           |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการอปท.ร่วมใจ บำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการพระราช | 0.00                | 0.00                | 14,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่                        | 20,110.00           | 0.00                | 4,000.00            | 525 %       | 25,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 284,408.51          | 265,885.83          | 250,000.00          | -20 %       | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                          | <b>1,530,630.58</b> | <b>1,135,638.18</b> | <b>1,237,500.00</b> |             | <b>2,275,960</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                               |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                 | 119,405.00          | 681,226.00          | 271,000.00          | -52.03 %    | 130,000          |

|                                                     |                     |                     |                     |          |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                  | 0.00                | 0.00                | 2,000.00            | 400 %    | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 37,230.00           | 17,321.00           | 30,000.00           | 33.33 %  | 40,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 19,550.00           | 67,550.00           | 90,000.00           | 11.11 %  | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 359,034.95          | 266,523.15          | 290,000.00          | -31.03 % | 200,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 0.00                | 0.00                | 8,000.00            | 25 %     | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 74,250.00           | 97,890.00           | 190,000.00          | -36.84 % | 120,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>609,469.95</b>   | <b>1,130,510.15</b> | <b>881,000.00</b>   |          | <b>610,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                     |                     |          |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 177,638.95          | 164,389.44          | 180,000.00          | -16.67 % | 150,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 25,158.64           | 36,739.47           | 50,000.00           | 20 %     | 60,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 8,158.00            | 6,457.60            | 37,000.00           | 8.11 %   | 40,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 129,459.30          | 79,565.20           | 100,000.00          | 0 %      | 100,000          |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>340,414.89</b>   | <b>287,151.71</b>   | <b>367,000.00</b>   |          | <b>360,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>2,606,415.42</b> | <b>2,776,400.04</b> | <b>3,515,500.00</b> |          | <b>4,128,960</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                     |                     |                     |          |                  |

| ค่าครุภัณฑ์                                           |           |           |           |          |        |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |           |           |           |          |        |
| เก้าอี้                                               | 2,500.00  | 7,000.00  | 6,000.00  | -58.33 % | 2,500  |
| เก้าอี้ทรงสูง                                         | 0.00      | 6,800.00  | 0.00      | 0 %      | 0      |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบแขวน                | 0.00      | 32,400.00 | 0.00      | 0 %      | 0      |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 32,400.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %      | 0      |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>แบบติดผนัง              | 0.00      | 17,000.00 | 0.00      | 100 %    | 34,000 |
| ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร                                    | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,200.00  | 0 %      | 5,200  |
| ตู้เก็บเอกสาร                                         | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | -100 %   | 0      |
| ตู้เหล็ก 2 บาน                                        | 5,500.00  | 5,500.00  | 0.00      | 0 %      | 0      |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %    | 5,900  |
| โต๊ะทำงาน                                             | 4,800.00  | 9,600.00  | 0.00      | 100 %    | 3,600  |
| โต๊ะสแตนเลส                                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %    | 39,000 |
| ถังน้ำ                                                | 0.00      | 0.00      | 53,800.00 | -100 %   | 0      |

|                                                                  |            |           |           |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| โทรศัพท์สำนักงาน                                                 | 2,200.00   | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         |            |           |           |        |        |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                                 | 868,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0      |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          |            |           |           |        |        |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA                          | 0.00       | 0.00      | 28,000.00 | -100 % | 0      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                            |            |           |           |        |        |
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100 %  | 20,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                             | 17,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0      |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1                       | 22,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0      |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 | 0.00       | 17,000.00 | 0.00      | 100 %  | 17,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                              | 16,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0      |
| เครื่องพิมพ์                                                     | 17,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %    | 0      |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                | 0.00       | 10,000.00 | 0.00      | 0 %    | 0      |



|                                                          |                     |                   |                   |        |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 100 %  | 15,000         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 8,900.00            | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                               | 0.00                | 2,500.00          | 0.00              | 100 %  | 2,500          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                        | 7,500.00            | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 100 %  | 3,700          |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)        | 2,800.00            | 0.00              | 0.00              | 0 %    | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                         |                     |                   |                   |        |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                         | 636,000.00          | 0.00              | 20,000.00         | 400 %  | 100,000        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>1,647,800.00</b> | <b>113,000.00</b> | <b>118,000.00</b> |        | <b>248,400</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          |                     |                   |                   |        |                |
| ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                              |                     |                   |                   |        |                |
| ค่าจัดซื้อที่ดิน                                         | 0.00                | 0.00              | 2,900,000.00      | 3.45 % | 3,000,000      |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       |                     |                   |                   |        |                |
| โครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 100 %  | 60,000         |

|                                                              |              |            |              |        |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|-----------|
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |              |            |              |        |           |
| โครงการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ<br>อาคารห้องประชุม              | 0.00         | 0.00       | 130,000.00   | -100 % | 0         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |              |            |              |        |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง            | 0.00         | 106,850.00 | 100,000.00   | 0 %    | 100,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 0.00         | 106,850.00 | 3,130,000.00 |        | 3,160,000 |
| รวมงบลงทุน                                                   | 1,647,800.00 | 219,850.00 | 3,248,000.00 |        | 3,408,400 |
| งบเงินอุดหนุน                                                |              |            |              |        |           |
| เงินอุดหนุน                                                  |              |            |              |        |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          |              |            |              |        |           |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร | 0.00         | 0.00       | 20,000.00    | 25 %   | 25,000    |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร | 10,404.50    | 0.00       | 0.00         | 0 %    | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                               | 10,404.50    | 0.00       | 20,000.00    |        | 25,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                             | 10,404.50    | 0.00       | 20,000.00    |        | 25,000    |
| งบรายจ่ายอื่น                                                |              |            |              |        |           |
| รายจ่ายอื่น                                                  |              |            |              |        |           |
| รายจ่ายอื่น                                                  |              |            |              |        |           |

|                                                                     |               |               |               |       |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| รายจ่ายอื่น                                                         | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     | 0 %   | 20,000     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                      | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |       | 20,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                    | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |       | 20,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                  | 11,166,759.92 | 10,305,591.88 | 15,754,780.00 |       | 13,851,940 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                            |               |               |               |       |            |
| งบบุคลากร                                                           |               |               |               |       |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |               |               |               |       |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 % | 422,640    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 % | 30,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 % | 258,600    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 % | 30,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |       | 741,240    |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |       | 741,240    |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |               |       |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |               |       |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 % | 5,000      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 % | 5,000      |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |       | 10,000     |

|                                                                              |             |             |             |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |             |             |             |         |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |             |             |         |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %   | 20,000         |
| โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของอบต.โลหะจุด                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %   | 10,000         |
| โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %   | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         | <b>791,240</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                      |             |             |             |         |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                             |             |             |             |         |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                 |             |             |             |         |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 510,060.00  | 542,320.00  | 985,120.00  | 25.19 % | 1,233,240      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                         | 66,120.00   | 63,620.00   | 126,120.00  | 0 %     | 126,120        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 42,000.00   | 42,000.00   | 42,000.00   | 0 %     | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 761,520.00  | 757,320.00  | 798,000.00  | 2.49 %  | 817,840        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 282,360.00  | 267,140.00  | 262,620.00  | -7.45 % | 243,060        |

|                                                                                  |              |              |              |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                         | 1,662,060.00 | 1,672,400.00 | 2,213,860.00 |        | 2,462,260 |
| รวมงบบุคลากร                                                                     | 1,662,060.00 | 1,672,400.00 | 2,213,860.00 |        | 2,462,260 |
| งบดำเนินงาน                                                                      |              |              |              |        |           |
| ค่าตอบแทน                                                                        |              |              |              |        |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00         | 2,600.00     | 10,000.00    | 0 %    | 10,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                                          | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %    | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        |              |              |              |        |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 30,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        | 7,200.00     | 4,800.00     | 20,000.00    | -100 % | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 7,200.00     | 7,400.00     | 40,000.00    |        | 50,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |              |              |              |        |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 79,428.39    | 2,648.00     | 10,000.00    | 100 %  | 20,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล                            | 0.00         | 74,400.00    | 84,000.00    | 0 %    | 84,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |        |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 85,260.00    | 133,999.20   | 50,000.00    | 100 %  | 100,000   |

|                                                                |                   |                   |                   |         |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพ | 0.00              | 600,000.00        | 0.00              | 0 %     | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                        | 0.00              | 11,880.00         | 40,000.00         | -50 %   | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                           | <b>164,688.39</b> | <b>822,927.20</b> | <b>184,000.00</b> |         | <b>224,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                |                   |                   |                   |         |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                  | 1,931.00          | 37,653.00         | 40,000.00         | 0 %     | 40,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                               | 23,749.00         | 6,550.00          | 43,000.00         | 16.28 % | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                             | <b>25,680.00</b>  | <b>44,203.00</b>  | <b>83,000.00</b>  |         | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                          | <b>197,568.39</b> | <b>874,530.20</b> | <b>307,000.00</b> |         | <b>364,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                 |                   |                   |                   |         |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                             |                   |                   |                   |         |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               |                   |                   |                   |         |                |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                | 0.00              | 0.00              | 5,700.00          | -100 %  | 0              |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน          | 32,400.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %     | 0              |
| ตู้abanเลื่อนกระจก                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %   | 5,500          |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน                                              | 0.00              | 0.00              | 11,800.00         | -100 %  | 0              |
| โทรศัพท์สำนักงาน                                               | 2,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %     | 0              |

|                                                   |               |               |               |        |            |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             |               |               |               |        |            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผลแบบที่ 2   | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     | -100 % | 0          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประ<br>มวลผล แบบที่ 1  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %  | 22,000     |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี | 0.00          | 0.00          | 15,000.00     | -100 % | 0          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                 | 0.00          | 0.00          | 2,500.00      | 0 %    | 2,500      |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                    | 34,400.00     | 0.00          | 65,000.00     |        | 30,000     |
| รวมงบลงทุน                                        | 34,400.00     | 0.00          | 65,000.00     |        | 30,000     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                               | 1,894,028.39  | 2,546,930.20  | 2,585,860.00  |        | 2,856,260  |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                  |               |               |               |        |            |
| งบบุคลากร                                         |               |               |               |        |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             |               |               |               |        |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %  | 429,240    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |        | 429,240    |
| รวมงบบุคลากร                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |        | 429,240    |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |        | 429,240    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                          | 13,060,788.31 | 12,852,522.08 | 18,340,640.00 |        | 17,928,680 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        |               |               |               |        |            |
| งานบริหารเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบ<br>ภายใน    |               |               |               |        |            |

|                                                                     |      |           |      |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------|-----------|
| งบดำเนินงาน                                                         |      |           |      |       |           |
| ค่าวัสดุ                                                            |      |           |      |       |           |
| วัสดุอื่น                                                           | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 %   | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |       | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |       | 0         |
| รวมงบบริหารทรัพย์สินของส่วนราชการ                                   | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |       | 0         |
| รวมงบบริหารทรัพย์สินของส่วนราชการ                                   | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |       | 0         |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        |      |           |      |       |           |
| งบบุคลากร                                                           |      |           |      |       |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |      |           |      |       |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100 % | 297,900   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100 % | 1,020,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100 % | 368,460   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 0.00 | 0.00      | 0.00 |       | 1,687,320 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0.00 | 0.00      | 0.00 |       | 1,687,320 |
| งบดำเนินงาน                                                         |      |           |      |       |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |      |           |      |       |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100 % | 5,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100 % | 5,000     |
| ราชการ                                                              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100 % | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0.00 | 0.00      | 0.00 |       | 10,000    |



|                                                                              |                 |               |                   |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------|----------------|
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |                 |               |                   |         |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                 |               |                   |         |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 100 %   | 20,000         |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ                           | 345.00          | 345.00        | 10,000.00         | 0 %     | 10,000         |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร                | 0.00            | 0.00          | 3,000.00          | 4,000 % | 123,000        |
| โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                              | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 100 %   | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>345.00</b>   | <b>345.00</b> | <b>13,000.00</b>  |         | <b>183,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                 |               |                   |         |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 100 %   | 100,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 0.00            | 0.00          | 84,000.00         | 19.05 % | 100,000        |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                          | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 100 %   | 100,000        |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                         | 1,400.00        | 0.00          | 100,000.00        | 0 %     | 100,000        |
| วัสดุจรรยาจร                                                                 | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 100 %   | 80,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>1,400.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>184,000.00</b> |         | <b>480,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>1,745.00</b> | <b>345.00</b> | <b>197,000.00</b> |         | <b>673,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                               |                 |               |                   |         |                |

|                                                      |              |              |              |          |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| ค่าครุภัณฑ์                                          |              |              |              |          |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                |              |              |              |          |           |
| เครื่องรับส่งวิทยุ                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 256,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 256,000   |
| รวมงบลงทุน                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 256,000   |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      | 1,745.00     | 345.00       | 197,000.00   |          | 2,616,320 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                        | 1,745.00     | 20,345.00    | 197,000.00   |          | 2,616,320 |
| แผนงานการศึกษา                                       |              |              |              |          |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                     |              |              |              |          |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |              |          |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |              |          |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 192,360.00   | 207,060.00   | 267,540.00   | 155.71 % | 684,120   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 28,750.00    | 30,000.00    | 95,000.00    | -36.84 % | 60,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 0.00         | 0.00         | 42,000.00    | 0 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 983,160.00   | 1,094,160.00 | 1,100,000.00 | -68.4 %  | 347,640   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 375,000.00   | 432,000.00   | 432,000.00   | -68.06 % | 138,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 1,579,270.00 | 1,763,220.00 | 1,936,540.00 |          | 1,271,760 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 1,579,270.00 | 1,763,220.00 | 1,936,540.00 |          | 1,271,760 |

|                                                                         |            |           |            |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|---------|
| งบดำเนินงาน                                                             |            |           |            |        |         |
| ค่าตอบแทน                                                               |            |           |            |        |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,600.00  | 22,400.00 | 10,000.00  | -50 %  | 5,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                                 | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   | 0 %    | 5,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  | -100 % | 0       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               |            |           |            |        |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  | -100 % | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 16,600.00  | 22,400.00 | 35,000.00  |        | 10,000  |
| ค่าใช้สอย                                                               |            |           |            |        |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |            |           |            |        |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 354,322.99 | 0.00      | 0.00       | 0 %    | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล                   | 0.00       | 45,300.00 | 84,000.00  | 0 %    | 84,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานประจำศูนย์ไอซีทีบ้าน           | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %  | 78,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก    | 0.00       | 0.00      | 168,000.00 | 0 %    | 168,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนา          | 0.00       | 76,900.00 | 84,000.00  | 0 %    | 84,000  |

|                                                                                  |                   |                   |                   |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนา                  | 0.00              | 0.00              | 84,000.00         | 0 %     | 84,000         |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย                        | 0.00              | 153,800.00        | 0.00              | 0 %     | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดศูนย์                     | 0.00              | 75,200.00         | 0.00              | 0 %     | 0              |
| ค่าบริการอื่นๆที่จำเป็นและเหมาะสม<br>จำนวน                                       | 0.00              | 8,000.00          | 10,000.00         | 0 %     | 10,000         |
| ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่า<br>ซักฟอก ค่าติดตั้งอุปกรณ์ค่าเช่า                  | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %     | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |         |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 54,442.00         | 38,000.00         | 30,000.00         | 66.67 % | 50,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 5,700.00          | 4,950.00          | 40,000.00         | 0 %     | 40,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>414,464.99</b> | <b>402,150.00</b> | <b>510,000.00</b> |         | <b>608,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                   |                   |                   |         |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 0.00              | 25,767.00         | 30,000.00         | 66.67 % | 50,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                             | 0.00              | 0.00              | 1,000.00          | 900 %   | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                 | 33,900.00         | 32,700.00         | 94,000.00         | 6.38 %  | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                               | <b>33,900.00</b>  | <b>58,467.00</b>  | <b>125,000.00</b> |         | <b>160,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                            | <b>464,964.99</b> | <b>483,017.00</b> | <b>670,000.00</b> |         | <b>778,000</b> |

|                                               |      |           |           |          |         |
|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|---------|
| งบลงทุน                                       |      |           |           |          |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |      |           |           |          |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |      |           |           |          |         |
| เก้าอี้                                       | 0.00 | 0.00      | 3,000.00  | -100 %   | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง                   | 0.00 | 0.00      | 17,000.00 | -100 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์         |      |           |           |          |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน           | 0.00 | 17,000.00 | 0.00      | 0 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์                                  | 0.00 | 8,900.00  | 0.00      | 0 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟ                                | 0.00 | 2,500.00  | 0.00      | 0 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              |      |           |           |          |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              | 0.00 | 0.00      | 20,000.00 | -100 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                | 0.00 | 28,400.00 | 40,000.00 |          | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |      |           |           |          |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |      |           |           |          |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 87,000.00 | 35,000.00 | 185.71 % | 100,000 |

|                                                                                  |              |              |              |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      | 0.00         | 87,000.00    | 35,000.00    |         | 100,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 0.00         | 115,400.00   | 75,000.00    |         | 100,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                              | 2,044,234.99 | 2,361,637.00 | 2,681,540.00 |         | 2,149,760 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                |              |              |              |         |           |
| งบบุคลากร                                                                        |              |              |              |         |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            |              |              |              |         |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 712,640   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 756,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 294,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         | 1,762,640 |
| รวมงบบุคลากร                                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         | 1,762,640 |
| งบดำเนินงาน                                                                      |              |              |              |         |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |              |              |              |         |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |         |           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                        | 499,659.00   | 542,560.00   | 815,000.00   | -7.24 % | 756,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                             | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00         | 100 %   | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %   | 20,000    |

|                                                                   |                     |                     |                     |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| โครงการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์              | 0.00                | 19,660.00           | 0.00                | 100 %      | 20,000           |
| โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              | 10,000.00           | 30,000.00           | 0.00                | 100 %      | 30,000           |
| โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน | 10,000.00           | 18,040.00           | 0.00                | 100 %      | 20,000           |
| โครงการประชุมคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0 %        | 10,000           |
| โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา       | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0 %        | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                              | <b>619,659.00</b>   | <b>710,260.00</b>   | <b>835,000.00</b>   |            | <b>966,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                   |                     |                     |                     |            |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                     | 17,733.00           | 4,150.00            | 20,000.00           | 0 %        | 20,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                | 2,799.00            | 0.00                | 10,000.00           | 0 %        | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                               | 33,443.00           | 18,750.00           | 30,000.00           | 5,966.73 % | 1,820,020        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                | 1,901,096.74        | 1,777,665.86        | 1,912,303.00        | -100 %     | 0                |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %      | 10,000           |
| วัสดุการศึกษา                                                     | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | -33.33 %   | 20,000           |
| วัสดุดนตรี                                                        | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0 %        | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                | <b>1,955,071.74</b> | <b>1,800,565.86</b> | <b>2,012,303.00</b> |            | <b>1,890,020</b> |

|                                                       |              |              |              |        |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| ค่าสาธารณูปโภค                                        |              |              |              |        |           |
| ค่าไฟฟ้า                                              | 33,742.83    | 32,281.59    | 54,000.00    | 0 %    | 54,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                     | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %    | 10,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                          | 10,593.00    | 12,711.60    | 20,000.00    | 0 %    | 20,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                     | 44,335.83    | 44,993.19    | 84,000.00    |        | 84,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                        | 2,619,066.57 | 2,555,819.05 | 2,931,303.00 |        | 2,940,020 |
| งบลงทุน                                               |              |              |              |        |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                           |              |              |              |        |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |              |              |              |        |           |
| เก้าอี้                                               | 0.00         | 0.00         | 1,500.00     | -100 % | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>ชนิดติดฝาผนัง          | 56,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร                                         | 5,000.00     | 5,000.00     | 10,000.00    | -100 % | 0         |
| โต๊ะทำงาน                                             | 0.00         | 0.00         | 4,000.00     | -100 % | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                |              |              |              |        |           |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร<br>ของเด็กปฐมวัย | 35,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0         |



|                                                                  |                  |                 |                  |        |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|----------------|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                            |                  |                 |                  |        |                |
| คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                        | 0.00             | 0.00            | 17,000.00        | -100 % | 0              |
| เครื่องพิมพ์                                                     | 0.00             | 0.00            | 10,000.00        | -100 % | 0              |
| เครื่องสำรองไฟ                                                   | 0.00             | 0.00            | 2,500.00         | -100 % | 0              |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                     |                  |                 |                  |        |                |
| ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก                                       | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 100 %  | 200,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                 |                  |                 |                  |        |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                 | 0.00             | 0.00            | 15,000.00        | -100 % | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>96,000.00</b> | <b>5,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |        | <b>200,000</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  |                  |                 |                  |        |                |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ               |                  |                 |                  |        |                |
| โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร<br>อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 100 %  | 256,000        |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                       |                  |                 |                  |        |                |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา | 0.00             | 0.00            | 232,000.00       | -100 % | 0              |

|                                                                                  |              |              |              |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 |              |              |              |          |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง                                | 87,000.00    | 113,000.00   | 150,000.00   | -33.33 % | 100,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      | 87,000.00    | 113,000.00   | 382,000.00   |          | 356,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 183,000.00   | 118,000.00   | 442,000.00   |          | 556,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุน                                                                      |              |              |              |          |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                            |              |              |              |          |           |
| อุดหนุนอาหารกลางวัน                                                              | 2,727,000.00 | 2,300,700.00 | 2,620,000.00 | -2.18 %  | 2,563,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                   | 2,727,000.00 | 2,300,700.00 | 2,620,000.00 |          | 2,563,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                 | 2,727,000.00 | 2,300,700.00 | 2,620,000.00 |          | 2,563,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                             | 5,529,066.57 | 4,974,519.05 | 5,993,303.00 |          | 7,821,660 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                            |              |              |              |          |           |
| งบดำเนินงาน                                                                      |              |              |              |          |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |              |              |              |          |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |          |           |
| โครงการคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน<br>สานใยรักสู่สังคม                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและ<br>เยาวชนตำบลโละจูด                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %    | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |          | 40,000    |

|                                                      |              |              |              |        |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 40,000     |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 40,000     |
| รวมแผนงานการศึกษา                                    | 7,573,301.56 | 7,336,156.05 | 8,674,843.00 |        | 10,011,420 |
| แผนงานสาธารณสุข                                      |              |              |              |        |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                    |              |              |              |        |            |
| งบบุคลากร                                            |              |              |              |        |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |              |        |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 498,600    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %  | 30,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 528,600    |
| รวมงบบุคลากร                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        | 528,600    |
| งบเงินอุดหนุน                                        |              |              |              |        |            |
| เงินอุดหนุน                                          |              |              |              |        |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                             |              |              |              |        |            |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                       | 140,000.00   | 140,000.00   | 140,000.00   | -100 % | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                       | 140,000.00   | 140,000.00   | 140,000.00   |        | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 140,000.00   | 140,000.00   | 140,000.00   |        | 0          |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 | 140,000.00   | 140,000.00   | 140,000.00   |        | 528,600    |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                |              |              |              |        |            |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |              |        |            |

|                                                                              |                  |                   |                   |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |                  |                   |                   |          |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                   |                   |          |                |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า                                  | 0.00             | 15,000.00         | 15,000.00         | -100 %   | 0              |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                               | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %    | 15,000         |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน                     | 10,490.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>10,490.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |          | <b>15,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                  |                   |                   |          |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                 | 0.00             | 0.00              | 138,000.00        | -42.03 % | 80,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                          | 0.00             | 0.00              | 26,000.00         | 92.31 %  | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>164,000.00</b> |          | <b>130,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>10,490.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>179,000.00</b> |          | <b>145,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                               |                  |                   |                   |          |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                           |                  |                   |                   |          |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                             |                  |                   |                   |          |                |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                                                           | 0.00             | 116,000.00        | 0.00              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                        | <b>0.00</b>      | <b>116,000.00</b> | <b>0.00</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                            | <b>0.00</b>      | <b>116,000.00</b> | <b>0.00</b>       |          | <b>0</b>       |

|                                                          |            |            |            |       |         |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|---------|
| งบเงินอุดหนุน                                            |            |            |            |       |         |
| เงินอุดหนุน                                              |            |            |            |       |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                 |            |            |            |       |         |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 % | 160,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       | 160,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       | 160,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                 | 10,490.00  | 131,000.00 | 179,000.00 |       | 305,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                       | 150,490.00 | 271,000.00 | 319,000.00 |       | 833,600 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                     |            |            |            |       |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                       |            |            |            |       |         |
| งบบุคลากร                                                |            |            |            |       |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    |            |            |            |       |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 % | 352,080 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 % | 36,240  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 % | 301,920 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 % | 72,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       | 762,240 |
| รวมงบบุคลากร                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       | 762,240 |

|                                                                                  |      |      |            |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|-----------|
| งบดำเนินงาน                                                                      |      |      |            |       |           |
| ค่าตอบแทน                                                                        |      |      |            |       |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 %   | 120,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 % | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 % | 30,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |       | 155,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |      |      |            |       |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |      |      |            |       |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 100 % | 20,000    |
| โครงการให้ความช่วยเหลือ<br>ประชาชนด้านการส่งเสริมและ                             | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 50 %  | 300,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |       | 320,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |       | 475,000   |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                            | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |       | 1,237,240 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                          | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |       | 1,237,240 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                               |      |      |            |       |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                             |      |      |            |       |           |
| งบบุคลากร                                                                        |      |      |            |       |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            |      |      |            |       |           |

|                                                                     |                     |                     |                     |        |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 602,220.00          | 548,700.00          | 926,100.00          | -100 % | 0        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 82,020.00           | 77,040.00           | 165,000.00          | -100 % | 0        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0.00                | 0.00                | 42,000.00           | -100 % | 0        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 467,160.00          | 559,320.00          | 577,680.00          | -100 % | 0        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 126,060.00          | 165,480.00          | 158,840.00          | -100 % | 0        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,277,460.00</b> | <b>1,350,540.00</b> | <b>1,869,620.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>1,277,460.00</b> | <b>1,350,540.00</b> | <b>1,869,620.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                     |                     |                     |        |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                     |                     |                     |        |          |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 107,850.00          | 122,700.00          | 260,000.00          | -100 % | 0        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | -100 % | 0        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 48,000.00           | 36,000.00           | 96,000.00           | -100 % | 0        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |                     |                     |                     |        |          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 6,000.00            | 7,750.00            | 20,000.00           | -100 % | 0        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>161,850.00</b>   | <b>166,450.00</b>   | <b>386,000.00</b>   |        | <b>0</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                     |                     |                     |        |          |

|                                                                                  |                   |                   |                   |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                   |                   |                   |        |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 80,119.35         | 0.00              | 200,000.00        | -100 % | 0        |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล                            | 0.00              | 76,900.00         | 84,000.00         | -100 % | 0        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |        |          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 54,620.00         | 15,294.00         | 5,000.00          | -100 % | 0        |
| โครงการขุดลอกดินตะกอนทราย<br>ฝายภายในพื้นที่อบต.โละจูด                           | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | -100 % | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 78,629.00         | 33,400.00         | 100,000.00        | -100 % | 0        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>213,368.35</b> | <b>125,594.00</b> | <b>409,000.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                   |                   |                   |        |          |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 120.00            | 28,356.00         | 30,000.00         | -100 % | 0        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 199,410.00        | 1,083,410.00      | 300,000.00        | -100 % | 0        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                    | 24,567.00         | 17,485.00         | 150,000.00        | -100 % | 0        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 0.00              | 42,000.00         | 50,000.00         | -100 % | 0        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 59,098.50         | 43,172.50         | 50,000.00         | -100 % | 0        |



|                                                   |            |              |              |        |   |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 42,250.00  | 22,250.00    | 70,000.00    | -100 % | 0 |
| วัสดุสำรวจ                                        | 0.00       | 10,000.00    | 0.00         | 0 %    | 0 |
| รวมค่าวัสดุ                                       | 325,445.50 | 1,246,673.50 | 650,000.00   |        | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 700,663.85 | 1,538,717.50 | 1,445,000.00 |        | 0 |
| งบลงทุน                                           |            |              |              |        |   |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |            |              |              |        |   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  |            |              |              |        |   |
| เก้าอี้                                           | 0.00       | 0.00         | 1,500.00     | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                  |            |              |              |        |   |
| รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน<br>4 ล้อ          | 0.00       | 0.00         | 1,300,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             |            |              |              |        |   |
| รถกลึงพร้อมกริปจับสายไฟ                           | 7,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %    | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             |            |              |              |        |   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1  | 0.00       | 0.00         | 22,000.00    | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี | 0.00       | 15,000.00    | 0.00         | 0 %    | 0 |

|                                                                       |                     |                     |                     |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                     | 0.00                | 0.00                | 2,500.00            | -100 % | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      |                     |                     |                     |        |          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      | 475,000.00          | 0.00                | 100,000.00          | -100 % | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                 | <b>482,000.00</b>   | <b>15,000.00</b>    | <b>1,426,000.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       |                     |                     |                     |        |          |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |                     |                     |                     |        |          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง                     | 0.00                | 16,000.00           | 250,000.00          | -100 % | 0        |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่<br>เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก |                     |                     |                     |        |          |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย<br>ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ            | 0.00                | 0.00                | 100,000.00          | -100 % | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>16,000.00</b>    | <b>350,000.00</b>   |        | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                     | <b>482,000.00</b>   | <b>31,000.00</b>    | <b>1,776,000.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                        | <b>2,460,123.85</b> | <b>2,920,257.50</b> | <b>5,090,620.00</b> |        | <b>0</b> |
| <b>งานไฟฟ้าและประปา</b>                                               |                     |                     |                     |        |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                    |                     |                     |                     |        |          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 |                     |                     |                     |        |          |
| ค่าไฟฟ้า                                                              | 0.00                | 0.00                | 300,000.00          | -100 % | 0        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>300,000.00</b>   |        | <b>0</b> |

|                                                              |              |            |            |        |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| รวมงบดำเนินงาน                                               | 0.00         | 0.00       | 300,000.00 |        | 0       |
| งบลงทุน                                                      |              |            |            |        |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |              |            |            |        |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |              |            |            |        |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหยง - ลีแยะ หมู่ 1 | 2,963,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโท 3 - โท 5 | 0.00         | 359,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมสร้าง   | 0.00         | 432,000.00 | 0.00       | 0 %    | 0       |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซลาเซลล์               | 0.00         | 0.00       | 496,000.00 | -100 % | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 2,963,000.00 | 791,000.00 | 496,000.00 |        | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                   | 2,963,000.00 | 791,000.00 | 496,000.00 |        | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                |              |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุน                                                  |              |            |            |        |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                        |              |            |            |        |         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก                    | 855,148.06   | 0.00       | 930,000.00 | -100 % | 0       |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                       |              |            |            |        |         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก                    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %  | 500,000 |

|                                                                              |              |              |              |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| รวมเงินอุดหนุน                                                               | 855,148.06   | 0.00         | 930,000.00   |         | 500,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                             | 855,148.06   | 0.00         | 930,000.00   |         | 500,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                          | 3,818,148.06 | 791,000.00   | 1,726,000.00 |         | 500,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                        | 6,278,271.91 | 3,711,257.50 | 6,816,620.00 |         | 500,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                              |              |              |              |         |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                      |              |              |              |         |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |              |              |              |         |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |              |              |              |         |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |              |         |         |
| โครงการฝึกอบรมสร้างรายได้ทำขนมให้กับบุคคลทั่วไปในพื้นที่องค์กร               | 0.00         | 20,000.00    | 0.00         | 100 %   | 30,000  |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.                  | 321,200.00   | 0.00         | 15,000.00    | 1,900 % | 300,000 |
| โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาแกนนำกลุ่มอาชีพ                       | 194,120.00   | 0.00         | 10,000.00    | 1,900 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 515,320.00   | 20,000.00    | 25,000.00    |         | 530,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 515,320.00   | 20,000.00    | 25,000.00    |         | 530,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                   | 515,320.00   | 20,000.00    | 25,000.00    |         | 530,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                           | 515,320.00   | 20,000.00    | 25,000.00    |         | 530,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                         |              |              |              |         |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                          |              |              |              |         |         |
| งบบุคลากร                                                                    |              |              |              |         |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |              |              |              |         |         |

|                                                                                  |            |      |           |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|---------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                             | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 100 %   | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 100 %   | 72,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |         | 180,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                     | 0.00       | 0.00 | 0.00      |         | 180,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                      |            |      |           |         |         |
| ค่าตอบแทน                                                                        |            |      |           |         |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 100 %   | 10,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                                          | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 100 %   | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 0.00       | 0.00 | 0.00      |         | 20,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |            |      |           |         |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |      |           |         |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ด้านกีฬาเสพติดอบต.โลหะจุดคัพ                 | 205,630.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,400 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในนาม<br>อบต.โลหะจุดเข้าร่วมการแข่งขัน               | 0.00       | 0.00 | 10,000.00 | 400 %   | 50,000  |
| โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์                                                      | 0.00       | 0.00 | 10,000.00 | 900 %   | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 205,630.00 | 0.00 | 30,000.00 |         | 300,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                         |            |      |           |         |         |

|                                                                              |            |           |            |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|---------|
| วัสดุกีฬา                                                                    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  | 0 %    | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |        | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 205,630.00 | 0.00      | 60,000.00  |        | 350,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                       | 205,630.00 | 0.00      | 60,000.00  |        | 530,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                     |            |           |            |        |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |            |           |            |        |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |            |           |            |        |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |           |            |        |         |
| โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา                                                    | 9,500.00   | 7,400.00  | 20,000.00  | 0 %    | 20,000  |
| โครงการจัดงานเมาลิตอบต.โลหะจุด                                               | 90,900.00  | 64,900.00 | 200,000.00 | -50 %  | 100,000 |
| โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์<br>อบต.โลหะจุด                                   | 277,000.00 | 0.00      | 235,000.00 | 6.38 % | 250,000 |
| โครงการจัดงานวันอาซูรอ                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %  | 60,000  |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี<br>ท้องถิ่น                                     | 40,470.00  | 0.00      | 0.00       | 100 %  | 50,000  |
| โครงการอบรมการสอนคัมภีร์อัลกรุ<br>อ่านตามระบบกีรออาตี                        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %  | 100,000 |
| โครงการอบรมจริยธรรมตะวะห์                                                    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  | 900 %  | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 417,870.00 | 72,300.00 | 465,000.00 |        | 680,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 417,870.00 | 72,300.00 | 465,000.00 |        | 680,000 |

|                                                      |            |           |            |       |           |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน                                        |            |           |            |       |           |
| เงินอุดหนุน                                          |            |           |            |       |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                             |            |           |            |       |           |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียง                         | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  | 0 %   | 30,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                       | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |       | 30,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |       | 30,000    |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                          | 447,870.00 | 72,300.00 | 495,000.00 |       | 710,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 653,500.00 | 72,300.00 | 555,000.00 |       | 1,240,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                           |            |           |            |       |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         |            |           |            |       |           |
| งบบุคลากร                                            |            |           |            |       |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |            |           |            |       |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 % | 1,051,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 % | 135,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 % | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 % | 564,240   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 % | 143,400   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 0.00       | 0.00      | 0.00       |       | 1,935,840 |

|                                                                                  |      |      |      |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-----------|
| รวมงบบุคลากร                                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       | 1,935,840 |
| งบดำเนินงาน                                                                      |      |      |      |       |           |
| ค่าตอบแทน                                                                        |      |      |      |       |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 48,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        |      |      |      |       |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       | 178,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |      |      |      |       |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |      |      |      |       |           |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ<br>ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล                            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 84,000    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่<br>จำเป็นและเหมาะสม                            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |      |      |      |       |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000    |



|                            |             |             |             |       |                  |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>394,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>            |             |             |             |       |                  |
| วัสดุสำนักงาน              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 300,000          |
| วัสดุก่อสร้าง              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 200,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 150,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>830,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>      |             |             |             |       |                  |
| ค่าไฟฟ้า                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 % | 300,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>300,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>1,702,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>             |             |             |             |       |                  |

|                                                                |      |      |      |       |           |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-----------|
| ค่าครุภัณฑ์                                                    |      |      |      |       |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               |      |      |      |       |           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 47,200    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                       |      |      |      |       |           |
| พ่วงลากรถฟาร์มแทรกเตอร์                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 170,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       | 217,200   |
| รวมงบลงทุน                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       | 217,200   |
| รวมงานก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       | 3,855,040 |
| งานก่อสร้าง                                                    |      |      |      |       |           |
| งบลงทุน                                                        |      |      |      |       |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                    |      |      |      |       |           |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                               |      |      |      |       |           |
| เครื่องตบดิน                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 21,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       | 21,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       |      |      |      |       |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                     |      |      |      |       |           |
| โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านเขาสามสิบ ตำบลโละจูด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 961,000   |

|                                                                      |      |      |              |        |           |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------|-----------|
| โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา<br>อเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านบालา          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 100 %  | 1,318,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                           |      |      |              |        |           |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยสนามฟุตบอล หมู่ 5       | 0.00 | 0.00 | 121,000.00   | -100 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางลิแยม ซอย 5 ประปา หมู่ 1   | 0.00 | 0.00 | 1,214,900.00 | -100 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายทางเจ๊ะเต็ง - บาลา หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00       | -100 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายทางลิแยม - โท 6 หมู่ 1    | 0.00 | 0.00 | 533,000.00   | -100 % | 0         |
| โครงการขุดบ่อน้ำดินภายในพื้นที่<br>ตำบลโละจูด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะยอ      | 0.00 | 0.00 | 16,700.00    | -100 % | 0         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |      |      |              |        |           |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 100 %  | 190,000   |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                  |      |      |              |        |           |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้<br>(ค่า K)                               | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 100 %  | 100,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 0.00 | 0.00 | 1,885,700.00 |        | 2,569,000 |
| รวมงบลงทุน                                                           | 0.00 | 0.00 | 1,885,700.00 |        | 2,590,000 |
| รวมงานก่อสร้าง                                                       | 0.00 | 0.00 | 1,885,700.00 |        | 2,590,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                        | 0.00 | 0.00 | 1,885,700.00 |        | 6,445,040 |

|                                                                                  |      |      |           |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|---------|
| แผนงานการเกษตร                                                                   |      |      |           |       |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                              |      |      |           |       |         |
| งบดำเนินงาน                                                                      |      |      |           |       |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |      |      |           |       |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |      |      |           |       |         |
| โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง                                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 100 % | 20,000  |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนใน<br>การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง                   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  | 650 % | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |       | 50,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                         |      |      |           |       |         |
| วัสดุการเกษตร                                                                    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 400 % | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                      | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |       | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |       | 100,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                           | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |       | 100,000 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                |      |      |           |       |         |
| งบดำเนินงาน                                                                      |      |      |           |       |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |      |      |           |       |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่<br>ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |      |      |           |       |         |
| โครงการรักษ้ำป่า รักษน้ำ รักษา<br>แผ่นดิน                                        | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 115 % | 21,500  |
| โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ<br>สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว                | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 %   | 10,000  |

|                                                         |               |               |               |       |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริ | 0.00          | 0.00          | 2,000.00      | 900 % | 20,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                           | 0.00          | 0.00          | 22,000.00     |       | 51,500     |
| ค่าวัสดุ                                                |               |               |               |       |            |
| วัสดุการเกษตร                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 % | 20,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |       | 20,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                          | 0.00          | 0.00          | 22,000.00     |       | 71,500     |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    | 0.00          | 0.00          | 22,000.00     |       | 71,500     |
| รวมแผนงานการเกษตร                                       | 0.00          | 0.00          | 36,000.00     |       | 171,500    |
| รวมทุกแผนงาน                                            | 35,407,991.78 | 32,238,865.63 | 46,859,739.00 |       | 51,634,020 |

