

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่  
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

|                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖   | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| แผนงานงบกลาง                                                 |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                       |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                       |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                       |             |           |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | ๑๑๒,๒๘๑     | ๑๕๕,๔๐๒   | ๒๐๓,๐๐๐   | -๑.๔๘ %     | ๒๐๐,๐๐๐   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                      | ๖,๖๐๐       | ๓,๒๘๖     | ๙,๐๐๐     | ๐ %         | ๙,๐๐๐     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                        | ๕,๑๖๑,๗๐๐   | ๕,๑๔๐,๔๐๐ | ๕,๘๐๙,๒๐๐ | -๐.๕๘ %     | ๕,๗๗๕,๖๐๐ |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                         | ๑,๐๓๑,๒๐๐   | ๑,๐๒๔,๐๐๐ | ๑,๐๙๙,๒๐๐ | -๑๐.๔๘ %    | ๙๘๔,๐๐๐   |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      | ๖๖,๐๐๐      | ๓๖,๐๐๐    | ๔๒,๐๐๐    | -๑๔.๒๙ %    | ๓๖,๐๐๐    |
| เงินสำรองจ่าย                                                | ๓๘๓,๗๖๙.๔   | ๐         | ๑๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๐๐,๐๐๐   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                          |             |           |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                               | ๖๐,๐๐๐      | ๖๐,๐๐๐    | ๖๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๖๐,๐๐๐    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | ๓๖๐,๐๐๐     | ๓๗๐,๐๐๐   | ๓๗๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๓๗๐,๐๐๐   |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                                           |             |           |           |             |           |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                             | ๐           | ๐         | ๑๑,๐๐๐    | ๘๑.๘๒ %     | ๒๐,๐๐๐    |
| รวมงบกลาง                                                    | ๗,๑๘๑,๕๕๐.๔ | ๖,๗๘๙,๐๘๘ | ๗,๗๐๓,๔๐๐ |             | ๗,๕๕๔,๖๐๐ |
| รวมงบกลาง                                                    | ๗,๑๘๑,๕๕๐.๔ | ๖,๗๘๙,๐๘๘ | ๗,๗๐๓,๔๐๐ |             | ๗,๕๕๔,๖๐๐ |

|                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมงบกลาง                                                                      | ๗,๑๘๑,๕๕๐.๔  | ๖,๗๘๙,๐๘๘    | ๗,๗๐๓,๔๐๐ |             | ๗,๕๕๔,๖๐๐ |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                                | ๗,๑๘๑,๕๕๐.๔  | ๖,๗๘๙,๐๘๘    | ๗,๗๐๓,๔๐๐ |             | ๗,๕๕๔,๖๐๐ |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                          |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                                |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                      |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                       |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  | ๔๐๔,๓๘๐.๖๔   | ๕๑๔,๐๘๐      | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | ๐            | ๐            | ๖๙๕,๕๒๐   | ๐ %         | ๖๙๕,๕๒๐   |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                              | ๓๓,๒๓๑.๑๒    | ๔๒,๑๒๐       | ๑๒๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๒๐,๐๐๐   |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                     | ๓๓,๒๓๑.๑๒    | ๔๒,๑๒๐       | ๑๒๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๒๐,๐๐๐   |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     | ๖๓,๖๓๘.๗๑    | ๘๖,๔๐๐       | ๑๑๕,๙๒๐   | ๐ %         | ๑๑๕,๙๒๐   |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๔๙๐,๗๐๗.๐๙   | ๕๙๐,๔๐๐      | ๗๙๔,๘๘๐   | ๐ %         | ๗๙๔,๘๘๐   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                    | ๑,๐๒๕,๑๘๘.๖๘ | ๑,๒๗๕,๑๒๐    | ๑,๘๔๖,๓๒๐ |             | ๑,๘๔๖,๓๒๐ |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | ๒,๒๔๑,๘๒๘.๓๙ | ๑,๘๔๙,๔๗๔.๑๙ | ๑,๘๗๐,๖๐๐ | ๔๓.๗ %      | ๒,๖๘๘,๐๐๐ |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                               | ๑๑๒,๑๒๙.๐๓   | ๘๔,๐๐๐       | ๙๓,๘๐๐    | ๒๓.๖๗ %     | ๑๑๖,๐๐๐   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | ๑,๕๒๒,๒๐๐    | ๑,๖๒๖,๐๖๕.๘๑ | ๑,๗๒๖,๐๐๐ | ๐.๒๓ %      | ๑,๗๓๐,๐๐๐ |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | ๓๖,๐๐๐       | ๔๒,๕๘๐.๖๕    | ๔๘,๐๐๐    | ๐ %         | ๔๘,๐๐๐    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       | ๓,๙๑๒,๑๕๗.๔๒ | ๓,๖๐๒,๑๒๐.๖๕ | ๓,๗๓๘,๔๐๐ |             | ๔,๕๘๒,๐๐๐ |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                  | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมงบบุคลากร                                                                     | ๔,๙๓๗,๓๔๖.๑ | ๔,๘๗๗,๒๔๐.๖๕ | ๕,๕๘๔,๗๒๐ |             | ๖,๔๒๘,๓๒๐ |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                        |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่                                      | ๑๘๘,๐๓๘.๔๗  | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                      | ๖๐,๐๐๐      | ๖๑,๐๐๐       | ๗๒,๐๐๐    | ๐ %         | ๗๒,๐๐๐    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        |             |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/<br>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | ๓๔,๒๕๐      | ๑๙,๒๐๐       | ๔๐,๐๐๐    | -๒๕ %       | ๓๐,๐๐๐    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | ๒๘๒,๒๘๘.๔๗  | ๘๐,๒๐๐       | ๑๑๒,๐๐๐   |             | ๑๐๒,๐๐๐   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |              |           |             |           |
| ค่าขนส่งวัสดุแบบพิมพ์ เอกสารอื่นๆ                                                | ๐           | ๐            | ๐         | ๑๐๐ %       | ๑,๐๐๐     |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                               | ๔,๗๔๒.๒๔    | ๐            | ๓๒,๐๐๐    | ๕๖.๒๕ %     | ๕๐,๐๐๐    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                | ๒๓๙,๒๓๔.๗๘  | ๓๒๖,๒๐๖.๘๒   | ๓๒๔,๐๐๐   | ๐ %         | ๓๒๔,๐๐๐   |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                         | ๔๑,๑๙๕      | ๔๔,๙๔๐       | ๔๕,๐๐๐    | ๐ %         | ๔๕,๐๐๐    |
| ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก<br>หนังสือ                              | ๐           | ๐            | ๒,๐๐๐     | ๐ %         | ๒,๐๐๐     |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย การขออนุญาต<br>เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า                  | ๐           | ๐            | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | ๐           | ๗,๐๐๐        | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ค่ารับรอง                                                                        | ๐           | ๐            | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |              |           |             |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปี ๒๕๖๕           | ปี ๒๕๖๖           | ปี ๒๕๖๗        | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘        |
| (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน<br>ส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับ<br>คำสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ<br>ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย<br>จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า<br>เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน<br>นานาชาติ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม<br>ในการใช้สนามบิน | ๑๑,๗๗๒            | ๐                 | ๐              | ๐ %         | ๐              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๐                 | ๓๓,๒๗๖            | ๔๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๔๐,๐๐๐         |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๒๐๒,๘๔๕.๘๑        | ๐                 | ๐              | ๐ %         | ๐              |
| ค่าพวงมาลัย พวงมาลา พานดอกไม้ต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๐                 | ๐                 | ๕,๐๐๐          | ๐ %         | ๕,๐๐๐          |
| ค่ารางวัลที่สาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๐                 | ๐                 | ๐              | ๑๐๐ %       | ๙,๔๖๓          |
| ค่ารางวัลที่สาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๑๖,๖๕๐            | ๐                 | ๐              | ๐ %         | ๐              |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๒๕,๕๐๐            | ๘๔,๒๐๐            | ๑๒๐,๐๐๐        | -๔๑.๖๗ %    | ๗๐,๐๐๐         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๔๔,๙๐๕            | ๑๒๗,๘๘๔.๖         | ๑๐๐,๐๐๐        | -๑๐๐ %      | ๐              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>๕๘๖,๘๔๔.๘๓</b> | <b>๖๒๓,๕๐๗.๔๒</b> | <b>๖๙๘,๐๐๐</b> |             | <b>๕๗๖,๔๖๓</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๙๙,๑๐๘            | ๕๘,๐๕๐            | ๖๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๖๐,๐๐๐         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๐                 | ๑๓,๖๖๐            | ๐              | ๑๐๐ %       | ๑๐,๐๐๐         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๖๒,๕๕๙            | ๕๑,๖๕๐            | ๔๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๔๐,๐๐๐         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๑๒,๘๐๐            | ๓,๐๐๐             | ๓๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐         |

|                                                          | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                          | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | ๔๖,๘๘๕       | ๔๐,๒๖๑.๓     | ๕๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๕๐,๐๐๐    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                         | ๑๖๕,๙๘๐      | ๑๐๙,๘๔๐      | ๑๒๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๒๐,๐๐๐   |
| รวมค่าวัสดุ                                              | ๓๘๗,๓๓๒      | ๒๗๖,๔๖๑.๓    | ๓๐๐,๐๐๐   |             | ๓๑๐,๐๐๐   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                 | ๓๔๔,๐๐๑.๕    | ๓๙๖,๙๒๙.๐๒   | ๔๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๔๐๐,๐๐๐   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                  | ๒๓,๗๙๘.๔๖    | ๒๕,๔๐๐.๑๓    | ๓๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                        | ๒,๕๘๐.๐๕     | ๒,๕๙๙.๙๔     | ๑๑,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๑,๐๐๐    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                        | ๐            | ๐            | ๒,๐๐๐     | -๕๐ %       | ๑,๐๐๐     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                             | ๑๙,๒๖๐       | ๑๙,๒๖๐       | ๓๗,๐๐๐    | ๒.๗ %       | ๓๘,๐๐๐    |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง      | ๔,๐๐๐        | ๔,๐๐๐        | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                        | ๓๙๓,๖๔๐.๐๑   | ๔๔๘,๑๘๙.๐๙   | ๔๙๐,๐๐๐   |             | ๔๙๐,๐๐๐   |
| รวมงบดำเนินงาน                                           | ๑,๖๕๐,๑๐๕.๓๑ | ๑,๔๒๘,๓๕๗.๘๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ |             | ๑,๔๗๘,๔๖๓ |
| งบลงทุน                                                  |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ๖๒ x ๗๕ x ๑๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว | ๓,๙๐๐        | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| เก้าอี้สำนักงานรุ่น ๐๐๕A จำนวน ๖ ตัว                     | ๑๐,๘๐๐       | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| เครื่องทำลายเอกสาร                                       | ๐            | ๒๙,๐๐๐       | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                              | ๐            | ๐            | ๖๔,๔๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐         |
| ชั้นใส่แฟ้มเอกสาร ๒๐ ช่อง                                | ๖,๔๐๐        | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| โซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด                                   | ๗,๒๐๐        | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน                                       | ๐            | ๑๑,๐๐๐       | ๐         | ๐ %         | ๐         |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน                                                                              | ๑๑,๐๐๐      | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร                                                         | ๒,๒๐๐       | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัว                                             | ๘,๘๐๐       | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| ถังน้ำพลาสติกขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร                                                             | ๐           | ๐       | ๒,๖๐๐     | -๑๐๐ %      | ๐       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                               |             |         |           |             |         |
| เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ วัตต์                                                         | ๐           | ๐       | ๕,๔๐๐     | -๑๐๐ %      | ๐       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                        |             |         |           |             |         |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว | ๐           | ๐       | ๐         | ๑๐๐ %       | ๒๓,๐๐๐  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                          |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                                                | ๔๕,๓๘๐      | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)                         | ๐           | ๐       | ๐         | ๑๐๐ %       | ๔๐,๐๐๐  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)                         | ๑๖,๙๐๐      | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)              | ๐           | ๐       | ๐         | ๑๐๐ %       | ๘,๐๐๐   |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                          | ปี ๒๕๖๕        | ปี ๒๕๖๖        | ปี ๒๕๖๗       | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                                                                           | ๑๔,๘๕๐         | ๐              | ๐             | ๐ %         | ๐             |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                                                                           | ๐              | ๐              | ๐             | ๑๐๐ %       | ๑๖,๐๐๐        |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                                                                        | ๐              | ๐              | ๑๑,๔๐๐        | -๑๐๐ %      | ๐             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                         |                |                |               |             |               |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                         | ๐              | ๙๓,๐๐๐         | ๐             | ๐ %         | ๐             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                    | <b>๑๒๗,๔๓๐</b> | <b>๑๓๓,๐๐๐</b> | <b>๘๓,๘๐๐</b> |             | <b>๘๗,๐๐๐</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                          |                |                |               |             |               |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                         |                |                |               |             |               |
| โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ๐              | ๒๕๐,๐๐๐        | ๐             | ๐ %         | ๐             |
| ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่กำหนด                                             | ๐              | ๒๐๐,๐๐๐        | ๐             | ๐ %         | ๐             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                       | <b>๐</b>       | <b>๔๕๐,๐๐๐</b> | <b>๐</b>      |             | <b>๐</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                        | <b>๑๒๗,๔๓๐</b> | <b>๕๘๓,๐๐๐</b> | <b>๘๓,๘๐๐</b> |             | <b>๘๗,๐๐๐</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                     |                |                |               |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                       |                |                |               |             |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                      |                |                |               |             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| <p>อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม</p> <p>ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนา</p> <p>ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร</p> <p>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากท่อ จังหวัด</p> <p>ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>   | ๐           | ๓๐,๐๐๐  | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| <p>อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ</p> <p>ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการ</p> <p>พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร</p> <p>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากท่อ จังหวัด</p> <p>ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> | ๐           | ๐       | ๓๐,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐       |
| <p>อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม</p> <p>ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนา</p> <p>ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร</p> <p>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากท่อ จังหวัด</p> <p>ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> | ๐           | ๐       | ๐         | ๑๐๐ %       | ๓๐,๐๐๐  |

|                                                                                                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนา<br>ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากท่อ จังหวัด<br>ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ๓๐,๐๐๐       | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                      | ๓๐,๐๐๐       | ๓๐,๐๐๐       | ๓๐,๐๐๐    |             | ๓๐,๐๐๐    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                    | ๓๐,๐๐๐       | ๓๐,๐๐๐       | ๓๐,๐๐๐    |             | ๓๐,๐๐๐    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                  | ๖,๗๔๔,๘๘๑.๔๑ | ๖,๙๑๘,๕๙๘.๔๖ | ๗,๒๙๘,๕๒๐ |             | ๘,๐๒๓,๗๘๓ |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                                                                                                                    |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                          | ๔๓๙,๐๒๐      | ๔๖๕,๖๐๐      | ๕๐๓,๐๐๐   | ๗.๓๖ %      | ๕๔๐,๐๐๐   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                    | ๔๒,๐๐๐       | ๔๒,๐๐๐       | ๔๒,๐๐๐    | ๐ %         | ๔๒,๐๐๐    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                 | ๒๗๓,๔๘๐      | ๒๘๖,๗๔๐      | ๓๐๔,๐๐๐   | ๘.๕๕ %      | ๓๓๐,๐๐๐   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                | ๖๓๓,๔๘๐      | ๖๖๐,๖๐๐      | ๖๙๔,๐๐๐   | ๓.๑๔ %      | ๗๑๕,๘๐๐   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                      | ๑๔,๕๒๐       | ๔,๕๐๐        | ๐         | ๑๐๐ %       | ๔๐,๐๐๐    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                            | ๑,๔๐๒,๕๐๐    | ๑,๔๕๙,๔๔๐    | ๑,๕๔๓,๐๐๐ |             | ๑,๖๖๗,๘๐๐ |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                        | ๑,๔๐๒,๕๐๐    | ๑,๔๕๙,๔๔๐    | ๑,๕๔๓,๐๐๐ |             | ๑,๖๖๗,๘๐๐ |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                             |              |              |           |             |           |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ      |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                       | ปี ๒๕๖๕           | ปี ๒๕๖๖           | ปี ๒๕๖๗        | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘          |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | ๐                 | ๐                 | ๓๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                             |                   |                   |                |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                               | ๐                 | ๐                 | ๖๐,๐๐๐         | -๖๖.๖๗ %    | ๒๐,๐๐๐           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                   | <b>๐</b>          | <b>๐</b>          | <b>๙๐,๐๐๐</b>  |             | <b>๕๐,๐๐๐</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                     |                   |                   |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                        |                   |                   |                |             |                  |
| ค่าขนส่งวัสดุแบบพิมพ์ เอกสารอื่น ๆ                                                                    | ๐                 | ๐                 | ๑,๐๐๐          | ๐ %         | ๑,๐๐๐            |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                                                    | ๑,๙๒๖             | ๑,๙๒๖             | ๕,๐๐๐          | ๐ %         | ๕,๐๐๐            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                     | ๒๒๑,๓๓๐.๑๗        | ๔๒๐,๙๙๖.๗๖        | ๔๓๒,๐๐๐        | ๐ %         | ๔๓๒,๐๐๐          |
| ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด                                | ๐                 | ๐                 | ๑,๐๐๐          | -๑๐๐ %      | ๐                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ                           |                   |                   |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                        | ๕,๕๐๐             | ๑๘,๖๗๖            | ๒๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                              | ๒๔,๐๐๐            | ๘๑,๘๐๐            | ๘๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๘๐,๐๐๐           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                               | ๐                 | ๑๒,๙๐๐            | ๓๐,๐๐๐         | ๓,๑๘๓.๓๓ %  | ๙๘๕,๐๐๐          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                  | <b>๒๕๒,๗๕๖.๑๗</b> | <b>๕๓๖,๒๙๘.๗๖</b> | <b>๕๖๙,๐๐๐</b> |             | <b>๑,๕๒๓,๐๐๐</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                       |                   |                   |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                         | ๒๔,๙๐๒            | ๒๖,๕๐๖            | ๔๐,๐๐๐         | -๒๕ %       | ๓๐,๐๐๐           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                      | ๕๑,๖๕๐            | ๖๙,๘๕๐            | ๑๐๐,๐๐๐        | ๐ %         | ๑๐๐,๐๐๐          |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖    | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                         | ๗๖,๕๕๒      | ๙๖,๓๕๖     | ๑๔๐,๐๐๐   |             | ๑๓๐,๐๐๐   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                      |             |            |           |             |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                   | ๙๗๕         | ๗,๕๙๗      | ๕๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๕๐,๐๐๐    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                   | ๙๗๕         | ๗,๕๙๗      | ๕๐,๐๐๐    |             | ๕๐,๐๐๐    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | ๓๓๐,๒๘๓.๑๗  | ๖๔๐,๒๕๑.๗๖ | ๘๔๙,๐๐๐   |             | ๑,๗๕๓,๐๐๐ |
| งบลงทุน                                                                             |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                         |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                    |             |            |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                                     | ๐           | ๑,๙๐๐      | ๔,๔๐๐     | -๑๐๐ %      | ๐         |
| ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน                                                                   | ๒๒,๐๐๐      | ๒๒,๐๐๐     | ๑๒,๐๐๐    | ๑๐ %        | ๑๓,๒๐๐    |
| โต๊ะทำงาน                                                                           | ๐           | ๒,๕๙๐      | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                               |             |            |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๐           | ๐          | ๓๒,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)     | ๒๗,๙๐๐      | ๐          | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที)          | ๑๓,๘๙๐      | ๐          | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                    |             |            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                    | ๐           | ๐          | ๐         | ๑๐๐ %       | ๑๐๐,๐๐๐   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                      | ๖๓,๗๙๐      | ๒๖,๔๙๐     | ๔๘,๔๐๐    |             | ๑๑๓,๒๐๐   |
| รวมงบลงทุน                                                                          | ๖๓,๗๙๐      | ๒๖,๔๙๐     | ๔๘,๔๐๐    |             | ๑๑๓,๒๐๐   |

|                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                              | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                          | ๑,๗๙๖,๕๗๓.๑๗ | ๒,๑๒๖,๑๘๑.๗๖ | ๒,๔๔๐,๔๐๐ |             | ๓,๕๓๔,๐๐๐  |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             |              |              |           |             |            |
| งบบุคลากร                                    |              |              |           |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |              |              |           |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   | ๐            | ๐            | ๐         | ๑๐๐ %       | ๑๘๐,๐๐๐    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | ๐            | ๐            | ๐         |             | ๑๘๐,๐๐๐    |
| รวมงบบุคลากร                                 | ๐            | ๐            | ๐         |             | ๑๘๐,๐๐๐    |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน          | ๐            | ๐            | ๐         |             | ๑๘๐,๐๐๐    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                     | ๘,๕๔๑,๔๕๔.๕๘ | ๙,๐๔๔,๗๘๐.๒๒ | ๙,๗๓๘,๙๒๐ |             | ๑๑,๗๓๗,๗๘๓ |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   |              |              |           |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน |              |              |           |             |            |
| งบบุคลากร                                    |              |              |           |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |              |              |           |             |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | ๑๒๓,๒๔๐      | ๒๘๙,๖๘๐      | ๔๕๙,๐๐๐   | ๒.๔ %       | ๔๗๐,๐๐๐    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               | ๒๔,๐๐๐       | ๔๑,๗๙๙.๙๙    | ๖๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๖๐,๐๐๐     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | ๑๔๗,๒๔๐      | ๓๓๑,๔๗๙.๙๙   | ๕๑๙,๐๐๐   |             | ๕๓๐,๐๐๐    |
| รวมงบบุคลากร                                 | ๑๔๗,๒๔๐      | ๓๓๑,๔๗๙.๙๙   | ๕๑๙,๐๐๐   |             | ๕๓๐,๐๐๐    |
| งบดำเนินงาน                                  |              |              |           |             |            |
| ค่าใช้สอย                                    |              |              |           |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               |              |              |           |             |            |
| ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป          | ๕๘๔,๘๖๙.๑๑   | ๔๑๙,๗๒๒.๗๙   | ๔๓๒,๐๐๐   | ๐ %         | ๔๓๒,๐๐๐    |
| ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ     | ๕๖,๖๗๘.๕๗    | ๑๐๗,๑๑๙.๓๕   | ๘,๐๐๐     | -๑๐๐ %      | ๐          |
| ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล                  | ๐            | ๐            | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      | ๔,๔๓๐        | ๑๘,๓๐๕       | ๑๐,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐          |

|                                                 | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                 | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | ๖๔๕,๙๗๗.๖๘   | ๕๔๕,๑๔๗.๑๔   | ๔๖๐,๐๐๐   |             | ๔๔๒,๐๐๐   |
| ค่าวัสดุ                                        |              |              |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                              | ๒๘,๘๐๐       | ๐            | ๓๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           | ๑๕๑,๖๐๐      | ๔,๗๖๐        | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      | ๔๐,๐๐๐       | ๔๐,๐๐๐       | ๕๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๕๐,๐๐๐    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                             | ๐            | ๐            | ๓๒,๐๐๐    | ๐ %         | ๓๒,๐๐๐    |
| วัสดุอื่น                                       | ๐            | ๐            | ๗,๖๐๐     | ๓๑.๕๘ %     | ๑๐,๐๐๐    |
| รวมค่าวัสดุ                                     | ๒๒๐,๔๐๐      | ๔๔,๗๖๐       | ๑๒๙,๖๐๐   |             | ๑๓๒,๐๐๐   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  |              |              |           |             |           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | ๐            | ๐            | ๖,๐๐๐     | -๑๐๐ %      | ๐         |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                               | ๐            | ๐            | ๖,๐๐๐     |             | ๐         |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | ๘๖๖,๓๗๗.๖๘   | ๕๘๙,๙๐๗.๑๔   | ๕๙๕,๖๐๐   |             | ๕๗๔,๐๐๐   |
| งบลงทุน                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                |              |              |           |             |           |
| ปั้มน้ำ                                         | ๐            | ๑๐๔,๕๐๐      | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์           |              |              |           |             |           |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว              | ๐            | ๐            | ๔,๕๐๐     | -๑๐๐ %      | ๐         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    |              |              |           |             |           |
| หัวฉีดน้ำดับเพลิง                               | ๐            | ๕๖,๐๐๐       | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                | ๐            | ๐            | ๒๐๐,๐๐๐   | -๑๐๐ %      | ๐         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | ๐            | ๑๖๐,๕๐๐      | ๒๐๔,๕๐๐   |             | ๐         |
| รวมงบลงทุน                                      | ๐            | ๑๖๐,๕๐๐      | ๒๐๔,๕๐๐   |             | ๐         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ๑,๐๑๓,๖๑๗.๖๘ | ๑,๐๘๑,๘๘๗.๑๓ | ๑,๓๑๙,๑๐๐ |             | ๑,๑๐๔,๐๐๐ |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    |              |              |           |             |           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลป่าไถ่                          | ๐            | ๑,๒๘๔        | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐    |
| โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ                            | ๐            | ๐            | ๑๐,๐๐๐    | ๑๐๐ %       | ๒๐,๐๐๐    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | ๐            | ๑,๒๘๔        | ๒๐,๐๐๐    |             | ๓๐,๐๐๐    |
| ค่าวัสดุ                                                               |              |              |           |             |           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                   | ๒๖,๕๐๐       | ๒,๗๘๒        | ๖๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๖๐,๐๐๐    |
| วัสดุจรรยาจร                                                           | ๒๐,๔๐๐       | ๐            | ๑๐,๐๐๐    | ๒๐๐ %       | ๓๐,๐๐๐    |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | ๔๖,๙๐๐       | ๒,๗๘๒        | ๗๐,๐๐๐    |             | ๙๐,๐๐๐    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | ๔๖,๙๐๐       | ๔,๐๖๖        | ๙๐,๐๐๐    |             | ๑๒๐,๐๐๐   |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        | ๔๖,๙๐๐       | ๔,๐๖๖        | ๙๐,๐๐๐    |             | ๑๒๐,๐๐๐   |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          | ๑,๐๖๐,๕๑๗.๖๘ | ๑,๐๘๕,๙๕๓.๑๓ | ๑,๔๐๙,๑๐๐ |             | ๑,๒๒๔,๐๐๐ |
| แผนงานการศึกษา                                                         |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                       |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | ๗๐๘,๓๖๐      | ๗๔๕,๙๒๐      | ๗๙๐,๐๐๐   | ๗๗.๒๒ %     | ๑,๔๐๐,๐๐๐ |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | ๐            | ๐            | ๒,๐๐๐     | ๒,๐๐๐ %     | ๔๒,๐๐๐    |
| เงินวิทยฐานะ                                                           | ๔๒,๐๐๐       | ๔๒,๐๐๐       | ๔๒,๐๐๐    | ๐ %         | ๔๒,๐๐๐    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | ๔๒๖,๙๖๐      | ๔๔๒,๙๒๐      | ๔๗๐,๐๐๐   | ๒.๑๓ %      | ๔๘๐,๐๐๐   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | ๑,๑๗๗,๓๒๐    | ๑,๒๓๐,๘๔๐    | ๑,๓๐๔,๐๐๐ |             | ๑,๙๖๔,๐๐๐ |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖    | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | ๑,๑๗๗,๓๒๐   | ๑,๒๓๐,๘๔๐  | ๑,๓๐๔,๐๐๐ |             | ๑,๙๖๔,๐๐๐ |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |            |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | ๕๑,๐๐๐      | ๖๖,๐๐๐     | ๗๒,๐๐๐    | ๐ %         | ๗๒,๐๐๐    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | ๕๑,๐๐๐      | ๖๖,๐๐๐     | ๗๒,๐๐๐    |             | ๗๒,๐๐๐    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |             |            |           |             |           |
| ค่าขนส่งวัสดุแบบพิมพ์                                                  | ๐           | ๐          | ๙๖๙       | ๓.๒ %       | ๑,๐๐๐     |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                     | ๖๔๒         | ๕๓๕        | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | ๓๘๕,๗๒๒.๕๗  | ๕๙๔,๘๔๔.๙๙ | ๖๕๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๖๕๐,๐๐๐   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | ๓,๕๐๔       | ๖,๓๑๒      | ๓๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | ๑๑,๒๐๐      | ๑๕,๓๐๐     | ๓๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | ๐           | ๑๐,๗๕๐     | ๑๐,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | ๔๐๑,๐๖๘.๕๗  | ๖๒๗,๗๔๑.๙๙ | ๗๓๐,๙๖๙   |             | ๗๒๑,๐๐๐   |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | ๕,๕๖๘       | ๑๒,๓๖๙     | ๑๕,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๕,๐๐๐    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | ๖๗,๗๙๐      | ๕๒,๔๘๐     | ๗๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๗๐,๐๐๐    |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | ๗๓,๓๕๘      | ๖๔,๘๔๙     | ๘๕,๐๐๐    |             | ๘๕,๐๐๐    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | ๕๒๕,๔๒๖.๕๗  | ๗๕๘,๕๙๐.๙๙ | ๘๘๗,๙๖๙   |             | ๘๗๘,๐๐๐   |
| งบลงทุน                                                                |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                       |             |            |           |             |           |
| เก้าอี้                                                                | ๐           | ๓,๘๐๐      | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน                                                     | ๑๑,๐๐๐      | ๐          | ๐         | ๐ %         | ๐         |

|                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                  | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน                                                                                                                                                | ๐            | ๕,๕๐๐        | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                  | ๐            | ๒,๕๐๐        | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| โต๊ะทำงาน                                                                                                                                                        | ๐            | ๒,๕๐๐        | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                            |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                                                                                                              | ๐            | ๐            | ๒๐,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                   | ๑๑,๐๐๐       | ๑๔,๓๐๐       | ๒๐,๐๐๐    |             | ๐         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                       | ๑๑,๐๐๐       | ๑๔,๓๐๐       | ๒๐,๐๐๐    |             | ๐         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                              | ๑,๗๑๓,๗๔๖.๕๗ | ๒,๐๐๓,๗๓๐.๙๙ | ๒,๒๑๑,๙๖๙ |             | ๒,๘๔๒,๐๐๐ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                      |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                       |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                           |              |              |           |             |           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าไก่อ                                                                                  | ๗๓,๕๘๐       | ๖๘,๔๑๐       | ๙๘,๐๗๑    | ๕.๖๖ %      | ๑๐๓,๖๑๗   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าไก่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าไก่อ | ๑๒๔,๕๓๐      | ๑๘๕,๙๖๔      | ๓๕๒,๘๐๐   | ๑๓.๓๘ %     | ๔๐๐,๐๐๐   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                    | ๑๙๘,๑๑๐      | ๒๕๔,๓๗๔      | ๔๕๐,๘๗๑   |             | ๕๐๓,๖๑๗   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                         |              |              |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                               | ๐            | ๐            | ๐         | ๑๐๐ %       | ๑,๐๐๐     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                              | ๖๐๕,๑๘๒.๒๘   | ๕๕๐,๗๑๗.๐๓   | ๗๐๐,๐๐๐   | ๑.๔๓ %      | ๗๑๐,๐๐๐   |

|                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                     | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖    | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                         | ๖๐๕,๑๘๒.๒๘  | ๕๕๐,๗๑๗.๐๓ | ๗๐๐,๐๐๐   |             | ๗๑๑,๐๐๐   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                      |             |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                            | ๐           | ๑๐,๖๔๙.๗๗  | ๒๐,๐๐๐    | ๕๐ %        | ๓๐,๐๐๐    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                             | ๐           | ๓,๒๘๓.๓๙   | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                        | ๐           | ๑,๔๒๕.๕๒   | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                   | ๐           | ๑๕,๓๕๘.๖๘  | ๔๐,๐๐๐    |             | ๕๐,๐๐๐    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                      | ๘๐๓,๒๙๒.๒๘  | ๘๒๐,๔๔๙.๗๑ | ๑,๑๙๐,๘๗๑ |             | ๑,๒๖๔,๖๑๗ |
| งบลงทุน                                                                                                                                             |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                         |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                    |             |            |           |             |           |
| ชุดโต๊ะสำหรับนักเรียน                                                                                                                               | ๐           | ๐          | ๓๕,๔๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                             |             |            |           |             |           |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart                                                                                                               | ๐           | ๐          | ๐         | ๑๐๐ %       | ๒๓,๐๐๐    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                      | ๐           | ๐          | ๓๕,๔๐๐    |             | ๒๓,๐๐๐    |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                          | ๐           | ๐          | ๓๕,๔๐๐    |             | ๒๓,๐๐๐    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                       |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                         |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                               |             |            |           |             |           |
| อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ โครงการ<br>ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุน<br>อาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔                                  | ๔๙๑,๔๐๐     | ๕๓๕,๐๒๙    | ๕๘๐,๐๐๐   | ๓๙.๖๖ %     | ๘๑๐,๐๐๐   |
| อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าไถ่ โครงการขอรับเงิน<br>อุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนวัดป่าไถ่ (ส่วนประชาชนกุล) ในพระ<br>บรมราชานุเคราะห์ | ๖๔๔,๗๐๐     | ๖๒๑,๔๔๘    | ๕๘๐,๐๐๐   | ๓๗.๙๓ %     | ๘๐๐,๐๐๐   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | ๑,๑๓๖,๑๐๐    | ๑,๑๕๖,๔๗๗    | ๑,๑๖๐,๐๐๐ |             | ๑,๖๑๐,๐๐๐ |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | ๑,๑๓๖,๑๐๐    | ๑,๑๕๖,๔๗๗    | ๑,๑๖๐,๐๐๐ |             | ๑,๖๑๐,๐๐๐ |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                   | ๑,๙๓๙,๓๙๒.๒๘ | ๑,๙๗๖,๙๒๖.๗๑ | ๒,๓๘๖,๒๗๑ |             | ๒,๘๙๗,๖๑๗ |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                  |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                           | ๐            | ๐            | ๐         | ๑๐๐ %       | ๗๐,๐๐๐    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | ๐            | ๐            | ๐         |             | ๗๐,๐๐๐    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | ๐            | ๐            | ๐         |             | ๗๐,๐๐๐    |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                               | ๐            | ๐            | ๐         |             | ๗๐,๐๐๐    |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                      | ๓,๖๕๓,๑๓๘.๘๕ | ๓,๙๘๐,๖๕๗.๗  | ๔,๕๙๘,๒๔๐ |             | ๕,๘๐๙,๖๑๗ |
| แผนงานสาธารณสุข                                                        |              |              |           |             |           |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                  |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | ๑๐๕,๐๐๐      | ๑๒๐,๐๐๐      | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                       | ๐            | ๐            | ๑๒๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๒๐,๐๐๐   |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | ๑๐๕,๐๐๐      | ๑๒๐,๐๐๐      | ๑๒๐,๐๐๐   |             | ๑๒๐,๐๐๐   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าจ้างเหมาบริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                   | ๙,๐๐๐        | ๙,๐๐๐        | ๑๒,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๒,๐๐๐    |

|                                                                                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                     | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖   | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมว                                                                                                                                                      | ๐           | ๔,๐๒๐     | ๕,๐๐๐     | ๐ %         | ๕,๐๐๐   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                 |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                      | ๐           | ๐         | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอยตำบลป่าไผ่ หรือการแยกกักตัวที่บ้าน                                                                                                   | ๑๒๖,๔๘๐     | ๐         | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                            | ๐           | ๐         | ๑๒,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๒,๐๐๐  |
| โครงการชุมชนรวมใจกำจัดภัยโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                                                             | ๘๘,๔๐๕.๒    | ๗๓,๑๗๓.๙  | ๑๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๐๐,๐๐๐ |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๓๙,๐๐๐      | ๔๐,๒๐๐    | ๔๑,๐๐๐    | ๐ %         | ๔๑,๐๐๐  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                       | ๒๖๒,๘๘๕.๒   | ๑๒๖,๓๙๓.๙ | ๑๘๐,๐๐๐   |             | ๑๘๐,๐๐๐ |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                      | ๓๖๗,๘๘๕.๒   | ๒๔๖,๓๙๓.๙ | ๓๐๐,๐๐๐   |             | ๓๐๐,๐๐๐ |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                             |             |           |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                         |             |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                     |             |           |           |             |         |

|                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                          | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UV และ Ozone                                                                                      | ๓๐,๐๐๐      | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                           | ๓๐,๐๐๐      | ๐       | ๐         |             | ๐       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                               | ๓๐,๐๐๐      | ๐       | ๐         |             | ๐       |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                            |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                              |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                 |             |         |           |             |         |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน<br>แขก เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข    | ๒๐,๐๐๐      | ๒๐,๐๐๐  | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน<br>ห้วย เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | ๒๐,๐๐๐      | ๒๐,๐๐๐  | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน<br>ป่าไผ่ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๐,๐๐๐      | ๒๐,๐๐๐  | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน<br>ใหม่ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | ๒๐,๐๐๐      | ๒๐,๐๐๐  | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                    | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖   | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเกตุ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๐,๐๐๐      | ๒๐,๐๐๐    | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                     | ๑๐๐,๐๐๐     | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑๐๐,๐๐๐   |             | ๑๐๐,๐๐๐ |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                   | ๑๐๐,๐๐๐     | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑๐๐,๐๐๐   |             | ๑๐๐,๐๐๐ |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                           | ๔๙๗,๘๘๕.๒   | ๓๔๖,๓๙๓.๙ | ๔๐๐,๐๐๐   |             | ๔๐๐,๐๐๐ |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                                                                 | ๔๙๗,๘๘๕.๒   | ๓๔๖,๓๙๓.๙ | ๔๐๐,๐๐๐   |             | ๔๐๐,๐๐๐ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                               |             |           |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                                 |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                         |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                                                                         |             |           |           |             |         |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต.                                                                      | ๐           | ๙๙,๐๐๐    | ๑๕,๕๐๐    | ๒๒๒.๕๘ %    | ๕๐,๐๐๐  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                      | ๐           | ๙๙,๐๐๐    | ๑๕,๕๐๐    |             | ๕๐,๐๐๐  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                     | ๐           | ๙๙,๐๐๐    | ๑๕,๕๐๐    |             | ๕๐,๐๐๐  |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                              | ๐           | ๙๙,๐๐๐    | ๑๕,๕๐๐    |             | ๕๐,๐๐๐  |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                            | ๐           | ๙๙,๐๐๐    | ๑๕,๕๐๐    |             | ๕๐,๐๐๐  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                 |             |           |           |             |         |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                     |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                         |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                     |             |           |           |             |         |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง    |                   | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                       | ปี ๒๕๖๕        | ปี ๒๕๖๖           | ปี ๒๕๖๗        | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘        |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลป่าไผ่                              | ๖๐๕,๐๐๐        | ๖๔๕,๐๐๐           | ๗๒๐,๐๐๐        | ๐ %         | ๗๒๐,๐๐๐        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                |                |                   |                |             |                |
| โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะครัวเรือนและลดแหล่งกำเนิดขยะ                                                | ๐              | ๓๐,๙๒๓.๗๕         | ๒๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                  | <b>๖๐๕,๐๐๐</b> | <b>๖๗๕,๙๒๓.๗๕</b> | <b>๗๔๐,๐๐๐</b> |             | <b>๗๔๐,๐๐๐</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                       |                |                   |                |             |                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                   | ๐              | ๐                 | ๓๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                    | <b>๐</b>       | <b>๐</b>          | <b>๓๐,๐๐๐</b>  |             | <b>๓๐,๐๐๐</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                 | <b>๖๐๕,๐๐๐</b> | <b>๖๗๕,๙๒๓.๗๕</b> | <b>๗๗๐,๐๐๐</b> |             | <b>๗๗๐,๐๐๐</b> |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                              | <b>๖๐๕,๐๐๐</b> | <b>๖๗๕,๙๒๓.๗๕</b> | <b>๗๗๐,๐๐๐</b> |             | <b>๗๗๐,๐๐๐</b> |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                                                                                |                |                   |                |             |                |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                        |                |                   |                |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                       |                |                   |                |             |                |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>                                                                     |                |                   |                |             |                |
| วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ          | ๐              | ๐                 | ๘๐,๐๐๐         | -๑๐๐ %      | ๐              |
| วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทาน จำนวน ๓ จุด | ๐              | ๔๐๐,๐๐๐           | ๐              | ๐ %         | ๐              |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                  | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ ๕ ตำบลป่าไถ่<br>บริเวณทางเข้าบ้านนายบัว ทองแดง                          | ๑๓๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไถ่<br>บริเวณเลียบริมทางรถไฟ ที่นายนายเสนห์ ราชสิง<br>โห    | ๐           | ๙๐,๐๐๐  | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไถ่<br>บริเวณคลองห้วยกรวด ที่นายนายวันลพ คำวัน              | ๐           | ๐       | ๘๐,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไถ่<br>บริเวณถนนสายหนองเกตุ-ป่าไถ่                          | ๐           | ๐       | ๒๓๐,๐๐๐   | -๑๐๐ %      | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไถ่<br>บริเวณคลองชลประทานบ้านกระจำดวง                       | ๑๕๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไถ่<br>บริเวณคลองชลประทานบ้านนายสมชาย<br>จันทร์แจ้ง         | ๑๔๘,๕๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน<br>หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไถ่ บริเวณถนนคลอง<br>ชลประทานบ่อคุ้ม   | ๑๐๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน<br>หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไถ่ บริเวณหน้าบ้านนางผ่อง<br>นวลเยี่ยม | ๑๕๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                    | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายใน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณบ้าน นางรุ่งราตรี อิมโอะซู้            | ๙๐,๐๐๐      | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทาน                            | ๐           | ๐       | ๐         | ๑๐๐ %       | ๒๒๒,๖๐๐ |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทาน                            | ๑๕๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองเลียบบางรถไฟ เขตติดต่อตำบลบ่อกระดาน | ๐           | ๐       | ๘๐,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่ บริเวณถนนเลียบบางรถไฟ                         | ๐           | ๐       | ๐         | ๑๐๐ %       | ๑๗๔,๕๐๐ |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทาน ที่นา นายสมพงษ์ นวลเอี่ยม  | ๑๕๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทาน จำนวน ๒ จุด                | ๓๐๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |

|                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                     | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทานบ่อกุ้ง                      | ๐           | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณถนนเพชรเกษม                              | ๑๕๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณถนนสายพรหมนิมิตร์                        | ๑๐๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองเงินหลง ตรงข้ามที่นางางแดงอ่อน เจริญ | ๐           | ๐       | ๗๕,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองลากหอก                               | ๐           | ๐       | ๗๕,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณหลังบ่อนไผ่                              | ๐           | ๐       | ๘๙,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐       |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองเงินหลง                              | ๐           | ๐       | ๗๕,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐       |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                    | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น๓ ภายในหมู่ที่๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลอง เฉินหลงตรงข้ามที่นายนายโชติ ทินวงศ์ | ๐           | ๐            | ๗๕,๐๐๐    | -๑๐๐ %      | ๐         |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลอง ชลประทานบ้านนายบุญชู เจริญลักษณ์              | ๑๕๐,๐๐๐     | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลอง ชลประทานบ้านนายสมชาย โชติช่วง                 | ๑๔๘,๕๐๐     | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| วางท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทานที่นางางสมร ศรีสกุล                                      | ๑๕๐,๐๐๐     | ๐            | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| วางท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่ บริเวณเลียบบทางรถไฟ                                                        | ๐           | ๑๐๐,๐๐๐      | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| วางท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองนาวัด                                                            | ๐           | ๐            | ๑๔๑,๐๐๐   | -๑๐๐ %      | ๐         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                        | ๒,๐๖๗,๐๐๐   | ๗๙๐,๐๐๐      | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |             | ๓๙๗,๑๐๐   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                         | ๒,๐๖๗,๐๐๐   | ๗๙๐,๐๐๐      | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |             | ๓๙๗,๑๐๐   |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย                                                                                                 | ๒,๐๖๗,๐๐๐   | ๗๙๐,๐๐๐      | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |             | ๓๙๗,๑๐๐   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                                                              | ๒,๖๗๒,๐๐๐   | ๑,๔๖๕,๙๒๓.๗๕ | ๑,๗๗๐,๐๐๐ |             | ๑,๑๖๗,๑๐๐ |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                    |             |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                            |             |              |           |             |           |

|                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                       | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| งบดำเนินงาน                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                            |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                                                                         | ๐           | ๐       | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรค์<br>ก่อนวัยอันควร                                                                 | ๐           | ๐       | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| โครงการฝึกอบรมเยาวชน,ประชาชน และ<br>ผู้นำชุมชนตำบลป่าไผ่ ในการป้องกันยาเสพติด<br>และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร | ๐           | ๐       | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                         | ๐           | ๐       | ๖๐,๐๐๐    |             | ๖๐,๐๐๐  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                        | ๐           | ๐       | ๖๐,๐๐๐    |             | ๖๐,๐๐๐  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                            | ๐           | ๐       | ๖๐,๐๐๐    |             | ๖๐,๐๐๐  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                    | ๐           | ๐       | ๖๐,๐๐๐    |             | ๖๐,๐๐๐  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                                  |             |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                            |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                            |             |         |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาตำบลป่าไผ่                                                                                          | ๐           | ๐       | ๐         | ๑๐๐ %       | ๕๐,๐๐๐  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                         | ๐           | ๐       | ๐         |             | ๕๐,๐๐๐  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                        | ๐           | ๐       | ๐         |             | ๕๐,๐๐๐  |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                           | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖   | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                                                    | ๐           | ๐         | ๐         |             | ๕๐,๐๐๐  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                  |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                               |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                       | ๒๗,๐๐๐      | ๖๙,๒๖๗.๕  | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                          | ๐           | ๐         | ๑๒๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๒๐,๐๐๐ |
| รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                              |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการทางศาสนาและประเพณีสำคัญ เช่นวันสงกรานต์ , วันลอยกระทง , แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ | ๐           | ๑๑๕,๔๐๗.๕ | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| โครงการจัดงานประเพณีสำคัญต่าง ๆ ของทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น วันลอยกระทง แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ             | ๐           | ๐         | ๑๐,๐๐๐    | ๔๐๐ %       | ๕๐,๐๐๐  |
| โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลป่าไถ่                                                                          | ๐           | ๐         | ๒๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๒๐๐,๐๐๐ |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                             | ๒๗,๐๐๐      | ๑๘๔,๖๗๕   | ๓๓๐,๐๐๐   |             | ๓๗๐,๐๐๐ |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                            | ๒๗,๐๐๐      | ๑๘๔,๖๗๕   | ๓๓๐,๐๐๐   |             | ๓๗๐,๐๐๐ |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                               | ๒๗,๐๐๐      | ๑๘๔,๖๗๕   | ๓๓๐,๐๐๐   |             | ๓๗๐,๐๐๐ |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                   | ๒๗,๐๐๐      | ๑๘๔,๖๗๕   | ๓๓๐,๐๐๐   |             | ๔๒๐,๐๐๐ |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                |             |           |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                              |             |           |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                                                 |             |           |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                     |             |           |           |             |         |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                  | ประมาณการ      |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี ๒๕๖๕           | ปี ๒๕๖๖          | ปี ๒๕๖๗        | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘          |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | ๒๕๖,๘๖๐           | ๒๗๒,๔๖๐          | ๓๐๒,๘๔๐        | ๑๔๑.๐๕ %    | ๗๓๐,๐๐๐          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | ๐                 | ๐                | ๒,๐๐๐          | ๒,๐๐๐ %     | ๔๒,๐๐๐           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | ๕๔๒,๖๔๐           | ๕๕๕,๘๔๐          | ๕๗๐,๐๐๐        | ๙.๒๘ %      | ๖๒๒,๙๐๐          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | ๒๖,๕๘๐            | ๒๔,๐๐๐           | ๒๔,๐๐๐         | ๐ %         | ๒๔,๐๐๐           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>๘๒๖,๐๘๐</b>    | <b>๘๕๒,๓๐๐</b>   | <b>๘๙๘,๘๔๐</b> |             | <b>๑,๔๑๘,๙๐๐</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>๘๒๖,๐๘๐</b>    | <b>๘๕๒,๓๐๐</b>   | <b>๘๙๘,๘๔๐</b> |             | <b>๑,๔๑๘,๙๐๐</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                   |                  |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                   |                  |                |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | ๗,๒๐๐             | ๖,๐๐๐            | ๐              | ๐ %         | ๐                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>๗,๒๐๐</b>      | <b>๖,๐๐๐</b>     | <b>๐</b>       |             | <b>๐</b>         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                   |                  |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                   |                  |                |             |                  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | ๑๘๖,๕๗๔.๑๙        | ๕๑,๙๐๕.๕๒        | ๑๐๘,๐๐๐        | ๐ %         | ๑๐๘,๐๐๐          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                  |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | ๕,๑๖๐             | ๓,๗๕๒            | ๒๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | ๓,๙๐๐             | ๕,๔๐๐            | ๓๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๓๐,๐๐๐           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | ๕๗,๒๘๙.๔๗         | ๐                | ๓๐,๐๐๐         | -๑๐๐ %      | ๐                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>๒๕๒,๙๒๓.๖๖</b> | <b>๖๑,๐๕๗.๕๒</b> | <b>๑๘๘,๐๐๐</b> |             | <b>๑๕๘,๐๐๐</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                  |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | ๘,๑๙๘             | ๘,๒๘๒            | ๒๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | ๐                 | ๐                | ๒๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | ๔๙,๒๐๐            | ๑๙,๐๐๐           | ๕๐,๐๐๐         | ๐ %         | ๕๐,๐๐๐           |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                         | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖    | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   | ๓๕๐         | ๒๒,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | ๕๒,๖๐๓.๒    | ๑๐๒,๔๙๖.๙  | ๗๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๗๐,๐๐๐  |
| วัสดุการเกษตร                                                           | ๔,๓๐๐       | ๑๓,๒๗๐     | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                    | ๐           | ๓,๗๕๓.๔๘   | ๑๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๑๐,๐๐๐  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | ๖๓,๙๔๐      | ๘๒,๔๐๐     | ๖๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๖๐,๐๐๐  |
| วัสดุสำรวจ                                                              | ๐           | ๐          | ๒๐,๐๐๐    | ๐ %         | ๒๐,๐๐๐  |
| รวมค่าวัสดุ                                                             | ๑๗๘,๕๙๑.๒   | ๒๕๑,๒๐๒.๓๘ | ๒๘๐,๐๐๐   |             | ๒๘๐,๐๐๐ |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | ๔๓๘,๗๑๔.๘๖  | ๓๑๘,๒๕๙.๙  | ๔๖๘,๐๐๐   |             | ๔๓๘,๐๐๐ |
| งบลงทุน                                                                 |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |             |            |           |             |         |
| ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน                                                       | ๐           | ๕,๕๐๐      | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                  |             |            |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                                | ๒๘,๕๐๐      | ๐          | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                   |             |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน                         | ๐           | ๐          | ๐         | ๑๐๐ %       | ๒๐,๐๐๐  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๑๖,๙๐๐      | ๐          | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                          | ๑๔,๘๕๐      | ๐          | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓             | ๐           | ๐          | ๘,๐๐๐     | -๑๐๐ %      | ๐       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                        |             |            |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่                                | ๐           | ๑๒๐,๐๐๐    | ๐         | ๐ %         | ๐       |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง  |             | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                    | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖     | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                     | ๖๐,๒๕๐       | ๑๒๕,๕๐๐     | ๘,๐๐๐     |             | ๒๐,๐๐๐    |
| รวมงบลงทุน                                                                                         | ๖๐,๒๕๐       | ๑๒๕,๕๐๐     | ๘,๐๐๐     |             | ๒๐,๐๐๐    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                    | ๑,๓๒๕,๐๔๔.๘๖ | ๑,๒๙๖,๐๕๙.๙ | ๑,๓๗๔,๘๔๐ |             | ๑,๘๗๖,๙๐๐ |
| งานก่อสร้าง                                                                                        |              |             |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                        |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                         |              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                     |              |             |           |             |           |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองชลประทาน<br>หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่                    | ๐            | ๐           | ๒๐๐,๐๐๐   | -๑๐๐ %      | ๐         |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ<br>หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ บริเวณถนนสายหนอง<br>เกตุ-ป่าไผ่ | ๐            | ๐           | ๒๐๐,๐๐๐   | -๑๐๐ %      | ๐         |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ<br>หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ บริเวณถนนสายหนอง<br>เกตุ-ป่าไผ่ | ๐            | ๒๐๐,๐๐๐     | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่                                                        | ๐            | ๐           | ๑๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๐๐,๐๐๐   |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่<br>บริเวณคลองชลประทานติดต่อตำบลจอม<br>ประทัด           | ๐            | ๑๐๐,๐๐๐     | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไผ่                                                        | ๐            | ๐           | ๑๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๐๐,๐๐๐   |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไผ่<br>บริเวณคลองชลประทาน                                  | ๐            | ๑๐๐,๐๐๐     | ๐         | ๐ %         | ๐         |

|                                                                                | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                | ปี ๒๕๖๕          | ปี ๒๕๖๖          | ปี ๒๕๖๗          | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘        |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่                                    | ๐                | ๐                | ๐                | ๑๐๐ %       | ๑๐๐,๐๐๐        |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่<br>บริเวณคลองชลประทาน              | ๐                | ๑๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่                                    | ๐                | ๐                | ๐                | ๑๐๐ %       | ๑๐๐,๐๐๐        |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่<br>บริเวณคลองเงินหลง               | ๐                | ๒๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่<br>บริเวณคลองชลประทาน              | ๐                | ๒๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองชลประทานหมู่<br>ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ | ๙๐,๐๐๐           | ๐                | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไผ่<br>บริเวณถนนไร่นอก                  | ๑๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่                                    | ๐                | ๒๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๑๐๐ %       | ๑๐๐,๐๐๐        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        | ๑,๘๓๐,๐๐๐        | ๑,๔๕๐,๐๐๐        | ๑,๗๐๐,๐๐๐        | -๑๐๐ %      | ๐              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                           | <b>๒,๐๒๐,๐๐๐</b> | <b>๒,๔๕๐,๐๐๐</b> | <b>๒,๓๐๐,๐๐๐</b> |             | <b>๕๐๐,๐๐๐</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                          | <b>๒,๐๒๐,๐๐๐</b> | <b>๒,๔๕๐,๐๐๐</b> | <b>๒,๓๐๐,๐๐๐</b> |             | <b>๕๐๐,๐๐๐</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                 |                  |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                |                  |                  |                  |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                     |                  |                  |                  |             |                |
| ขยายเขตเสียงตามสาย ภายในตำบลป่าไผ่                                             | ๐                | ๒๘๐,๐๐๐          | ๒๐๐,๐๐๐          | -๕๐ %       | ๑๐๐,๐๐๐        |
| ขยายเขตเสียงตามสายภายในตำบลป่าไผ่                                              | ๑๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๐                | ๐ %         | ๐              |

|                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง  |             | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                             | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖     | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘   |
| ติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมเดินสายไฟ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลป่าไผ่                                                                                    | ๐            | ๑๗๐,๐๐๐     | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมเดินสายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลป่าไผ่                                                                                 | ๑๐๐,๐๐๐      | ๐           | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| ติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมเดินสายไฟฟ้า ภายในตำบลป่าไผ่                                                                                        | ๐            | ๐           | ๑๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๑๐๐,๐๐๐   |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                            |              |             |           |             |           |
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสนาม หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่                                                                                 | ๐            | ๐           | ๒๐๐,๐๐๐   | -๑๐๐ %      | ๐         |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                         |              |             |           |             |           |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหัวสนาม หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ๙๓๐.๕๔       | ๐           | ๐         | ๐ %         | ๐         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                 | ๒๐๐,๙๓๐.๕๔   | ๔๕๐,๐๐๐     | ๕๐๐,๐๐๐   |             | ๒๐๐,๐๐๐   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                  | ๒๐๐,๙๓๐.๕๔   | ๔๕๐,๐๐๐     | ๕๐๐,๐๐๐   |             | ๒๐๐,๐๐๐   |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                                                                              | ๒,๒๒๐,๙๓๐.๕๔ | ๓,๐๐๐,๐๐๐   | ๒,๘๐๐,๐๐๐ |             | ๗๐๐,๐๐๐   |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                               | ๓,๕๔๕,๙๗๕.๔  | ๔,๒๙๖,๐๕๙.๙ | ๔,๑๗๔,๘๔๐ |             | ๒,๕๗๖,๙๐๐ |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                                              |              |             |           |             |           |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                           |              |             |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                 |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                  |              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                              |              |             |           |             |           |

|                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                      | ปี ๒๕๖๕     | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๗   | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘ |
| กำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในหมู่ ๓ ตำบลป่าไ้ บริเวณคลองลากคอก หมู่ที่ ๓ ติดต่อหมู่ที่ ๕                                               | ๑๐๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| จ้างเหมารถแม็คโคร กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไ้ บริเวณคลองชลประทาน                                   | ๐           | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐   | -๕๐ %       | ๑๐๐,๐๐๐ |
| จ้างเหมารถแม็คโคร กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไ้ บริเวณคลองเลียบบทางรถไฟ (คลองพระราชทาน) | ๐           | ๓๕๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๐ %         | ๒๐๐,๐๐๐ |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายในหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไ้ บริเวณคลองชลประทาน                                                  | ๒๐๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไ้ บริเวณคลองเลียบบทางรถไฟ(คลองพระราชทาน)                 | ๒๐๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายในหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไ้ บริเวณคลองเลียบบทางรถไฟ(คลองพระราชทาน)                 | ๒๐๐,๐๐๐     | ๐       | ๐         | ๐ %         | ๐       |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายในหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไ้ บริเวณคลองวัว                                                       | ๐           | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐         | ๐ %         | ๐       |

|                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                  | ปี ๒๕๖๕          | ปี ๒๕๖๖          | ปี ๒๕๖๗          | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘        |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๑ และ ๒ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองชลประทาน เขตติดต่อตำบลบ่อกระดาน                                  | ๐                | ๐                | ๒๐๐,๐๐๐          | -๑๐๐ %      | ๐              |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองห้วยกรวด รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่กำหนด | ๐                | ๒๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่ บริเวณคลองเลียบบทางรถไฟ (คลองพระราชทาน)                             | ๐                | ๓๕๐,๐๐๐          | ๒๐๐,๐๐๐          | ๐ %         | ๒๐๐,๐๐๐        |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองห้วยกรวด ภายในหมู่ที่ ๒,๓,๕ ตำบลป่าไผ่                                                                              | ๐                | ๐                | ๕๐๐,๐๐๐          | -๑๐๐ %      | ๐              |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองห้วยกรวด หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่                                                                                       | ๑๕๐,๐๐๐          | ๐                | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| จ้างเหมารถแม็คโครกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองห้วยกรวด หมู่ที่ ๒,๓,๕ ตำบลป่าไผ่                                                                                   | ๓๐๐,๐๐๐          | ๐                | ๐                | ๐ %         | ๐              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                             | <b>๑,๑๕๐,๐๐๐</b> | <b>๑,๓๐๐,๐๐๐</b> | <b>๑,๓๐๐,๐๐๐</b> |             | <b>๕๐๐,๐๐๐</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                            | <b>๑,๑๕๐,๐๐๐</b> | <b>๑,๓๐๐,๐๐๐</b> | <b>๑,๓๐๐,๐๐๐</b> |             | <b>๕๐๐,๐๐๐</b> |
| <b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                                                                      | <b>๑,๑๕๐,๐๐๐</b> | <b>๑,๓๐๐,๐๐๐</b> | <b>๑,๓๐๐,๐๐๐</b> |             | <b>๕๐๐,๐๐๐</b> |

|                   | รายจ่ายจริง   |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                   | ปี ๒๕๖๕       | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๗    | ยอดต่าง (%) | ปี ๒๕๖๘    |
| รวมแผนงานการเกษตร | ๑,๑๕๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐    | ๑,๓๐๐,๐๐๐  |             | ๕๐๐,๐๐๐    |
| รวมทุกแผนงาน      | ๒๘,๓๒๙,๕๒๒.๑๑ | ๒๘,๕๙๒,๕๓๑.๖ | ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ |             | ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ |



































































- ९० -



