



เทศบัญญัติ  
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม



ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามที่ เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พิจารณานั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลขุนแก้วได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว ได้ลงนามบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลขุนแก้ว จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
เขต/อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

9 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ขุนแก้ว  
เขต/อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 10.80 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 7,919 คน            |
| ชาย            | 3,796 คน            |
| หญิง           | 4,123 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลขุนแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลขุนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 99,059,064.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 64,749,734.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,217,888.39 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 1,528,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 3,948,983.55 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 49,058,234.86 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 2,395,675.75 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 1,504,829.60 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 658,423.16 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 2,771,986.00 บาท  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 104,068.96 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 25,730,265.39 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 15,892,986.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 54,655.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 45,453,171.82 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 11,896,992.00 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 16,261,222.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 12,604,938.72 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 3,459,612.10 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,230,407.00 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 54,655.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,664,106.02 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำนวณงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลขุนแก้ว**  
**อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม**

|                                                                    | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 25,961,083.52         | 28,700,000.00        | 23,200,000.00        |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 2,383,366.80          | 2,028,000.00         | 2,160,000.00         |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 935,824.63            | 800,000.00           | 800,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 3,059,703.00          | 3,020,000.00         | 3,020,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 205,057.00            | 20,000.00            | 200,000.00           |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>32,545,034.95</b>  | <b>34,568,000.00</b> | <b>29,380,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 31,133,159.43         | 29,432,000.00        | 34,420,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>31,133,159.43</b>  | <b>29,432,000.00</b> | <b>34,420,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 17,208,969.00         | 16,000,000.00        | 15,500,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>17,208,969.00</b>  | <b>16,000,000.00</b> | <b>15,500,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>80,887,163.38</b>  | <b>80,000,000.00</b> | <b>79,300,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 12,931,765.30          | 14,566,312.00        | 15,359,343.00        |
| งบบุคลากร          | 20,976,875.00          | 25,835,896.00        | 26,930,380.00        |
| งบดำเนินงาน        | 14,094,193.52          | 19,813,950.00        | 18,973,065.00        |
| งบลงทุน            | 3,999,807.60           | 18,398,900.00        | 16,660,400.00        |
| งบรายจ่ายอื่น      | 20,000.00              | 0.00                 | 0.00                 |
| งบเงินอุดหนุน      | 1,989,792.56           | 1,384,000.00         | 1,368,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 54,012,433.98          | 79,999,058.00        | 79,291,188.00        |
| รวม                | 54,012,433.98          | 79,999,058.00        | 79,291,188.00        |





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 23,452,560        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 6,047,220         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 3,764,065         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 6,097,640         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 603,320           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 9,432,840         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 546,200           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 300,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 10,978,000        |
| แผนงานการเกษตร                     | 50,000            |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 2,660,000         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 15,359,343        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>79,291,188</b> |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 10,071,420      | 492,960                      | 4,090,180        | 14,654,560 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 3,072,000       | 0                            | 0                | 3,072,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 6,999,420       | 492,960                      | 4,090,180        | 11,582,560 |
| งบดำเนินงาน              |     | 4,620,000       | 128,000                      | 1,360,000        | 6,108,000  |
| ค่าตอบแทน                |     | 670,000         | 68,000                       | 280,000          | 1,018,000  |
| ค่าใช้สอย                |     | 2,810,000       | 60,000                       | 690,000          | 3,560,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 410,000         | 0                            | 350,000          | 760,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 730,000         | 0                            | 40,000           | 770,000    |
| งบลงทุน                  |     | 2,690,000       | 0                            | 0                | 2,690,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 2,690,000       | 0                            | 0                | 2,690,000  |
| รวม                      |     | 17,381,420      | 620,960                      | 5,450,180        | 23,452,560 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือนและระงับ<br>อัคคีภัย | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,072,220                                        | 0                                                | 2,072,220 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,072,220                                        | 0                                                | 2,072,220 |
| งบดำเนินงาน           |     | 355,000                                          | 560,000                                          | 915,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 120,000                                          | 0                                                | 120,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 235,000                                          | 190,000                                          | 425,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 0                                                | 370,000                                          | 370,000   |
| งบลงทุน               |     | 0                                                | 3,060,000                                        | 3,060,000 |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 0                                                | 3,060,000                                        | 3,060,000 |
| รวม                   |     | 2,427,220                                        | 3,620,000                                        | 6,047,220 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 1,138,200                        | 0                                 | 1,138,200 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,138,200                        | 0                                 | 1,138,200 |
| งบดำเนินงาน           |     | 285,000                          | 1,052,865                         | 1,337,865 |
| ค่าตอบแทน             |     | 125,000                          | 0                                 | 125,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 60,000                           | 359,200                           | 419,200   |
| ค่าวัสดุ              |     | 100,000                          | 693,665                           | 793,665   |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                | 1,288,000                         | 1,288,000 |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                | 1,288,000                         | 1,288,000 |
|                       | รวม | 1,423,200                        | 2,340,865                         | 3,764,065 |

**รายงานตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลตำบลขุนแก้ว**  
**อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม**

**แผนงานสาธารณสุขุ**

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 4,734,240                          | 0                                     | 4,734,240 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 4,734,240                          | 0                                     | 4,734,240 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,170,000                          | 41,000                                | 1,211,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 210,000                            | 0                                     | 210,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 230,000                            | 41,000                                | 271,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 730,000                            | 0                                     | 730,000   |
| งบลงทุน               |     | 72,400                             | 0                                     | 72,400    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 72,400                             | 0                                     | 72,400    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                  | 80,000                                | 80,000    |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                  | 80,000                                | 80,000    |
|                       | รวม | 5,976,640                          | 121,000                               | 6,097,640 |

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | รวม     |
|-----------------------|-----|----------------------------------------|---------|
| งบบุคลากร             |     | 583,320                                | 583,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 583,320                                | 583,320 |
| งบดำเนินงาน           |     | 20,000                                 | 20,000  |
| ค่าตอบแทน             |     | 20,000                                 | 20,000  |
|                       | รวม | 603,320                                | 603,320 |

**รายงานตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลตำบลขุนแก้ว**  
**อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม**

**แผนงานเฉพาะและชุมชน**

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 3,747,840                           | 0                              | 3,747,840 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 3,747,840                           | 0                              | 3,747,840 |
| งบดำเนินงาน           |     | 3,120,000                           | 2,565,000                      | 5,685,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 270,000                             | 0                              | 270,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 2,300,000                           | 2,535,000                      | 4,835,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 550,000                             | 30,000                         | 580,000   |
| รวม                   |     | 6,867,840                           | 2,565,000                      | 9,432,840 |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|-------------|-----|-----------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 546,200                                 | 546,200 |
| ค่าใช้สอย   |     | 546,200                                 | 546,200 |
| รวม         |     | 546,200                                 | 546,200 |



**รายงานตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลตำบลขุนแก้ว**  
**อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

| งบ          | งาน | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | รวม     |
|-------------|-----|-------------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 0                       | 140,000                      | 140,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 0                       | 140,000                      | 140,000 |
| งบลงทุน     |     | 160,000                 | 0                            | 160,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ |     | 160,000                 | 0                            | 160,000 |
| รวม         |     | 160,000                 | 140,000                      | 300,000 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| งบ                       | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | รวม        |
|--------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน              |     | 300,000                         | 300,000    |
| ค่าใช้จ่าย               |     | 300,000                         | 300,000    |
| งบลงทุน                  |     | 10,678,000                      | 10,678,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 10,678,000                      | 10,678,000 |
| รวม                      |     | 10,978,000                      | 10,978,000 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

## แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ<br>และป่าไม้ | รวม    |
|-------------|-----|----------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 50,000                           | 50,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 50,000                           | 50,000 |
|             | รวม | 50,000                           | 50,000 |

## แผนงานการพาณิชย์

| งบ             | งาน | งานกิจการประปา | รวม       |
|----------------|-----|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน    |     | 2,660,000      | 2,660,000 |
| ค่าใช้สอย      |     | 200,000        | 200,000   |
| ค่าวัสดุ       |     | 60,000         | 60,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค |     | 2,400,000      | 2,400,000 |
|                | รวม | 2,660,000      | 2,660,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 15,359,343 | 15,359,343 |
| งบกลาง |     | 15,359,343 | 15,359,343 |
|        | รวม | 15,359,343 | 15,359,343 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลขุนแก้ว**  
**อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว และโดยอนุมัติของผู้นว่าราชการจังหวัดนครปฐม

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 79,291,188 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 79,291,188 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 23,452,560        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 6,047,220         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 3,764,065         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 6,097,640         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 603,320           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 9,432,840         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 546,200           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 300,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 10,978,000        |
| แผนงานการเกษตร                     | 50,000            |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 2,660,000         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 15,359,343        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>79,291,188</b> |

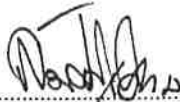
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ         | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0      |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

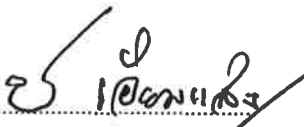
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงนาม) 

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลขุนแก้ว**  
**อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม**

|                                                                          | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                          | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564              |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00 %    | 20,000,000.00        |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 15,843,574.10        | 17,350,528.49        | 22,577,818.62        | 25,000,000.00        | -100.00 %   | 0.00                 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 161,673.00           | 284,374.45           | 255,589.90           | 300,000.00           | -100.00 %   | 0.00                 |
| ภาษีป้าย                                                                 | 980,433.00           | 1,322,943.00         | 1,318,405.00         | 1,400,000.00         | 0.00 %      | 1,400,000.00         |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | 1,612,000.00         | 1,882,240.00         | 1,809,270.00         | 2,000,000.00         | -10.00 %    | 1,800,000.00         |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                   | <b>18,597,680.10</b> | <b>20,840,085.94</b> | <b>25,961,083.52</b> | <b>28,700,000.00</b> |             | <b>23,200,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา                                   | 3,104.00             | 3,860.60             | 3,928.50             | 5,000.00             | 0.00 %      | 5,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 52,536.15            | 37,953.00            | 65,174.20            | 50,000.00            | 0.00 %      | 50,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูฝอย                                           | 1,494,230.00         | 1,496,360.00         | 1,494,590.00         | 1,500,000.00         | 0.00 %      | 1,500,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00                 | 0.00                 | 23,750.00            | 50,000.00            | 0.00 %      | 50,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9                                 | 0.00                 | 2,631,753.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 2,450.00             | 1,160.00             | 1,770.00             | 2,000.00             | 0.00 %      | 2,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 5,600.00             | 19,982.00            | 33,178.10            | 20,000.00            | 0.00 %      | 20,000.00            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 44,600.00            | 25,300.00            | 43,700.00            | 30,000.00            | 0.00 %      | 30,000.00            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 39,333.00            | 261,315.16           | 506,916.00           | 250,000.00           | 4.00 %      | 260,000.00           |

|                                                                                                               | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                               | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดค้าง (%) | ปี 2564      |
| ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการจัดเลี้ยงปฐุสหรือมูสเฟอย                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 5,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                 | 210,250.00   | 222,700.00   | 209,200.00   | 100,000.00   | 100.00 %    | 200,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 15,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0.00 %      | 20,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 1,020.00     | 1,160.00     | 1,160.00     | 1,000.00     | 200.00 %    | 3,000.00     |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                       | 1,853,123.15 | 4,701,543.76 | 2,383,366.80 | 2,028,000.00 |             | 2,160,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        |              |              |              |              |             |              |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 675,919.32   | 746,593.22   | 935,824.63   | 800,000.00   | 0.00 %      | 800,000.00   |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                     | 675,919.32   | 746,593.22   | 935,824.63   | 800,000.00   |             | 800,000.00   |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                         |              |              |              |              |             |              |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                             | 2,979,186.00 | 2,983,140.00 | 3,039,703.00 | 3,000,000.00 | 0.00 %      | 3,000,000.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                                                                    | 13,500.00    | 18,500.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00 %      | 20,000.00    |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                      | 2,992,686.00 | 3,001,640.00 | 3,059,703.00 | 3,020,000.00 |             | 3,020,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                           |              |              |              |              |             |              |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                 | 159,200.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                         | 9,971.67     | 77,809.20    | 205,057.00   | 20,000.00    | 900.00 %    | 200,000.00   |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                        | 169,171.67   | 77,809.20    | 205,057.00   | 20,000.00    |             | 200,000.00   |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                |              |              |              |              |             |              |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                     | 809,148.77   | 807,104.91   | 1,405,340.35 | 800,000.00   | 75.00 %     | 1,400,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 8,368,750.25 | 9,256,064.54 | 8,983,776.23 | 9,200,000.00 | 1.09 %      | 9,300,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                       | 5,274,188.26 | 5,980,361.71 | 5,588,709.80 | 6,000,000.00 | 6.67 %      | 6,400,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                               | 379,551.36   | 491,657.48   | 391,058.72   | 500,000.00   | 0.00 %      | 500,000.00   |

|                                                                         | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                         | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| ภาษีสุรา                                                                | 1,608,371.59  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 3,875,986.28  | 6,260,663.28  | 6,788,030.47  | 6,000,000.00  | 11.67 %     | 6,700,000.00  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 68,313.31     | 47,371.78     | 52,193.17     | 62,000.00     | -19.35 %    | 50,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 58,048.34     | 56,730.94     | 73,436.69     | 70,000.00     | 0.00 %      | 70,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 7,144,369.00  | 3,150,102.00  | 7,850,614.00  | 6,800,000.00  | 47.06 %     | 10,000,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล                                            | 10.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                       | 27,586,737.16 | 26,050,056.64 | 31,133,159.43 | 29,432,000.00 |             | 34,420,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 15,873,594.00 | 15,962,313.00 | 17,208,969.00 | 16,000,000.00 | -3.13 %     | 15,500,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 15,873,594.00 | 15,962,313.00 | 17,208,969.00 | 16,000,000.00 |             | 15,500,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                              | 67,748,911.40 | 71,380,041.76 | 80,887,163.38 | 80,000,000.00 |             | 79,300,000.00 |



## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 79,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                                                               |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดภาษีอากร                                                                                                  | รวม   | 23,200,000 บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | จำนวน | 20,000,000 บาท |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | จำนวน | 1,400,000 บาท  |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                                                               | จำนวน | 1,800,000 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                          | รวม   | 2,160,000 บาท  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | จำนวน | 5,000 บาท      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | จำนวน | 50,000 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | จำนวน | 1,500,000 บาท  |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | จำนวน | 50,000 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | จำนวน | 2,000 บาท      |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | จำนวน | 260,000 บาท    |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                  | จำนวน | 5,000 บาท      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | จำนวน | 200,000 บาท    |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 15,000 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | จำนวน | 20,000 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | จำนวน | 3,000 บาท      |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        | รวม   | 800,000 บาท    |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | จำนวน | 800,000 บาท    |

|                                       |       |               |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | รวม   | 3,020,000 บาท |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ            | จำนวน | 20,000 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | รวม   | 200,000 บาท   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                  | จำนวน | 200,000 บาท   |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                            |       |                |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดภาษีจัดสรร                                             | รวม   | 34,420,000 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                  | จำนวน | 1,400,000 บาท  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน | 9,300,000 บาท  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน | 6,400,000 บาท  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน | 500,000 บาท    |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน | 6,700,000 บาท  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน | 50,000 บาท     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน | 70,000 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 10,000,000 บาท |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                                |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                          | รวม   | 15,500,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ<br>ถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 15,500,000 บาท |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 725,760     | 756,000   | 756,000   | 756,000   | 0 %         | 756,000   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 180,000     | 240,000   | 240,000   | 240,000   | 0 %         | 240,000   |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 180,000     | 240,000   | 240,000   | 240,000   | 0 %         | 240,000   |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 207,360     | 216,000   | 216,000   | 216,000   | 0 %         | 216,000   |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,555,200   | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 %         | 1,620,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            | 2,848,320   | 3,072,000 | 3,072,000 | 3,072,000 |             | 3,072,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 2,477,399   | 2,769,522 | 2,870,880 | 3,843,120 | 4.32 %      | 4,009,080 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 84,000      | 84,000    | 84,000    | 84,000    | 0 %         | 84,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 181,550     | 203,952   | 202,194   | 222,000   | 0 %         | 222,000   |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 2,245,394   | 2,123,018 | 2,127,085 | 2,446,680 | 1.41 %      | 2,481,120  |
| เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง                                        | 173,265     | 205,504   | 195,342   | 215,196   | -5.57 %     | 203,220    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 5,161,608   | 5,385,996 | 5,479,501 | 6,810,996 |             | 6,999,420  |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 8,009,928   | 8,457,996 | 8,551,501 | 9,882,996 |             | 10,071,420 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |           |           |           |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |           |           |           |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0           | 0         | 134,100   | 405,000   | -25.93 %    | 300,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 78,000      | 106,000   | 132,145   | 230,000   | 30.43 %     | 300,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 62,000      | 85,743.5  | 47,900    | 60,000    | 0 %         | 60,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 140,000     | 191,743.5 | 314,145   | 705,000   |             | 670,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |           |           |           |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 56,728      | 47,392.5  | 0         | 0         | 0 %         | 0          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0           | 0         | 179,094   | 695,000   | 0.72 %      | 700,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน                              | 0           | 0         | 0         | 200,000   | 0 %         | 200,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ                              | 43,485      | 1,400     | 44,140    | 290,000   | 44.83 %     | 420,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่                     | 0           | 0         | 0         | 10,000    | -100 %      | 0          |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                               | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ ปุถุกิจสำนัก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | 0           | 0       | 0       | 25,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                      | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                           | 203,100     | 276,103 | 133,672 | 307,600   | -34.98 %    | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล                                                    | 0           | 0       | 0       | 45,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 600,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                         | 0           | 0       | 0       | 81,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                   | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว                                                | 0           | 0       | 0       | 60,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/ร่วม กับหน่วยงานอื่น                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |

|                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม                                                        | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี แผนชุมชน                                                                                        | 14,682      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลขุนแก้ว                                                                                                            | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขุนแก้ว                            | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 300,000 |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขุนแก้ว                    | 0           | 199,687 | 198,027 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขุนแก้ว | 0           | 0       | 22,697  | 30,000  | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563   | ยอต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน การปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลบึงสามพันแก้ว | 10,409      | 0          | 0          | 0         | 0 %        | 0         |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน การปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิก สภา บุคลากรของทด.บุนแก้ว                                                             | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %      | 30,000    |
| โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุก จิตสำนึกต่อ ด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น                                                                                             | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %      | 30,000    |
| โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (การ ปลุกหญ้าแฝก)                                                                                                           | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %      | 20,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                      | 79,513.69   | 100,052.84 | 128,813.97 | 250,000   | -60 %      | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                | 407,917.69  | 624,635.34 | 706,443.97 | 2,043,600 |            | 2,810,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                     |             |            |            |           |            |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                | 187,762     | 270,732.5  | 307,514    | 498,000   | -79.92 %   | 100,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                           | 0           | 0          | 17,290     | 20,000    | 0 %        | 20,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                          | 19,206      | 24,468     | 29,806     | 254,000   | -92.13 %   | 20,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                | 0           | 0          | 5,701      | 14,000    | 42.86 %    | 20,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                        | 42,000      | 3,000      | 19,290     | 79,000    | -36.71 %   | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                   | 118,078.1   | 139,770.2  | 100,496.2  | 150,000   | 0 %        | 150,000   |

|                                                              | รายจ่ายจริง  |              |             | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                         | 0            | 17,556       | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                             | 89,818       | 67,382       | 37,710      | 85,000    | -41.18 %    | 50,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                  | 456,864.1    | 522,908.7    | 517,807.2   | 1,100,000 |             | 410,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                               |              |              |             |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                     | 519,399.69   | 539,190.82   | 638,625.7   | 800,000   | -25 %       | 600,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                            | 1,730.19     | 1,830.77     | 1,913.16    | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                 | 101,778.4    | 101,356.2    | 100,527.57  | 120,000   | 0 %         | 120,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                            | 622,908.28   | 642,377.79   | 741,066.43  | 930,000   |             | 730,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                               | 1,627,690.07 | 1,981,665.33 | 2,279,462.6 | 4,778,600 |             | 4,620,000 |
| งบลงทุน                                                      |              |              |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  |              |              |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                             |              |              |             |           |             |           |
| เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า                                         | 0            | 22,000       | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อเก้าอี้ประชุม                                         | 0            | 0            | 0           | 82,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                       | 0            | 0            | 0           | 11,700    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง | 0            | 0            | 0           | 148,800   | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง   | 0            | 0            | 0           | 14,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ            | 0            | 0            | 0           | 8,500     | -100 %      | 0         |



|                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นโต๊ะหมู่บูชา                                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 7,500     | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องทำลาเยกसर                                                                                                                    | 0           | 0       | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง                                                                                                                  | 0           | 0       | 5,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                                                                                                          | 0           | 0       | 0       | 126,900   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 42,300    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด<br>ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000<br>บีทียู จำนวน 6 เครื่อง                                     | 0           | 0       | 102,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด                                                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 18,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน                                                                                                     | 0           | 6,848   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก                                                                                                               | 0           | 6,955   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อโต๊ะพับอนกประสงค์                                                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 125,000   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้เหล็กพระเกียรติ พระ<br>บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน<br>ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<br>รัชกาลที่ 10 | 0           | 0       | 200,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้เหล็กพระเกียรติพระ<br>บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน<br>ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<br>รัชกาลที่ 10  | 0           | 0       | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก                                                                                                                          | 0           | 0       | 0       | 4,000     | -100 %      | 0       |

งานพิมพ์ : 31/8/2563 14:45:03

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|
|                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |  |
| ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก                                                            | 0           | 0       | 6,900   | 0       | 0 %         | 0       |  |
| ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด                                                           | 0           | 14,445  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |  |
| โต๊ะพับอนเนกประสงค์                                                              | 39,000      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                            |             |         |         |         |             |         |  |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเครื่องเสียงห้องประชุมอนเนกประสงค์ พร้อมติดตั้ง | 0           | 0       | 0       | 100,000 | -100 %      | 0       |  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                          |             |         |         |         |             |         |  |
| เครื่องมือวัดมิเตอร์โวลต์แอมป์                                                   | 0           | 0       | 0       | 42,500  | -100 %      | 0       |  |
| จอร์นาภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                                       | 0           | 0       | 0       | 15,300  | -100 %      | 0       |  |
| จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเครื่องขยายเสียงรถยนต์ พร้อมติดตั้ง           | 0           | 0       | 0       | 13,500  | -100 %      | 0       |  |
| จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV                                                           | 0           | 0       | 18,700  | 0       | 0 %         | 0       |  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                           |             |         |         |         |             |         |  |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งถ่านปรับแสงและพรมปูพื้นห้องประชุม                             | 0           | 0       | 0       | 395,000 | -100 %      | 0       |  |
| จัดซื้อถ่านปรับแสงชนิดทึบแสงพร้อมติดตั้ง                                         | 0           | 0       | 77,821  | 0       | 0 %         | 0       |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                              |             |         |         |         |             |         |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                     | 16,000      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                                                | 7,900       | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |  |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                                                                         | 8,400       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์                                                                               | 0           | 0       | 22,000  | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                        | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                                                                    | 0           | 0       | 6,300   | 6,300     | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                                                                            | 0           | 0       | 2,500   | 2,500     | -100 %      | 0         |
| จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง                         | 0           | 0       | 1,400   | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                   | 71,300      | 50,248  | 462,621 | 1,393,800 |             | 0         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                         |             |         |         |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                      |             |         |         |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (ชั่วคราว) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 540,000   |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (ชั่วคราว) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว   | 0           | 0       | 0       | 500,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (ชั่วคราว) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,650,000 |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว(ชั่วคราว) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว                                     | 0           | 0       | 0       | 1,650,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว(ชั่วคราว)                                                                   | 0           | 0       | 0       | 500,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกฯและห้องรองนายก                                                                                        | 0           | 0       | 118,000 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว (สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้วชั่วคราว)                               | 0           | 0       | 246,400 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (ชั่วคราว)                                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 500,000   |
| คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                       |             |         |         |           |             |           |
| โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว ) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | 0           | 0       | 0       | 105,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                        | 0           | 0       | 364,400 | 2,755,000 |             | 2,690,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                         | 71,300      | 50,248  | 827,021 | 4,148,800 |             | 2,690,000 |

|                                                                   | รายการจ่ายจริง |               |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                   | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562      | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| งบรายจ่ายอื่น                                                     |                |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                       |                |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                       |                |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                       | 0              | 0             | 20,000       | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                    | 0              | 0             | 20,000       | 0          |             | 0          |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                  | 0              | 0             | 20,000       | 0          |             | 0          |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                | 9,708,918.07   | 10,489,909.33 | 11,677,984.6 | 18,810,396 |             | 17,381,420 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                          |                |               |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                         |                |               |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |                |               |              |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                  | 0              | 142,760       | 251,460      | 266,760    | 4.99 %      | 280,080    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | 0              | 110,320       | 196,680      | 204,600    | 4.05 %      | 212,880    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          | 0              | 253,080       | 448,140      | 471,360    |             | 492,960    |
| รวมงบบุคลากร                                                      | 0              | 253,080       | 448,140      | 471,360    |             | 492,960    |
| งบดำเนินงาน                                                       |                |               |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                         |                |               |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0              | 0             | 0            | 10,000     | 0 %         | 10,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                               | 0              | 0             | 0            | 5,000      | 0 %         | 5,000      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                       | 0              | 0             | 30,000       | 48,000     | 0 %         | 48,000     |

|                                                                   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                         | 0           | 0         | 2,400     | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                      | 0           | 0         | 32,400    | 68,000    |             | 68,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                        |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    | 0           | 2,120     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ                                             | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษา<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                    | 0           | 0         | 4,160     | 50,000    | -40 %       | 30,000    |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนา ห้องถิ่นและ<br>อบรมให้ความรู้ ในการจัดทำแผนฯ | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 20,000    |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน<br>พัฒนาท้องถิ่น                | 0           | 432       | 1,232     | 6,500     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                     | 0           | 2,552     | 5,392     | 66,500    |             | 60,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                    | 0           | 2,552     | 37,792    | 134,500   |             | 128,000   |
| รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ                                        | 0           | 255,632   | 485,932   | 605,860   |             | 620,960   |
| งานบริหารงานคลัง                                                  |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                         |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                  | 2,026,580   | 2,143,435 | 2,323,770 | 2,835,500 | 8.57 %      | 3,078,520 |
| เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน                                        | 67,200      | 56,000    | 61,600    | 67,200    | 0 %         | 67,200    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 103,200     | 92,000    | 97,600    | 103,200   | 0 %         | 103,200   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 563,542     | 570,480   | 713,482   | 771,120   | 1.99 %      | 786,480   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 38,000      | 36,000    | 56,000    | 60,000    | -8.7 %      | 54,780    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 2,798,522   | 2,897,915 | 3,252,452 | 3,837,020 |             | 4,090,180 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 2,798,522   | 2,897,915 | 3,252,452 | 3,837,020 |             | 4,090,180 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 90,000      | 68,300    | 71,400    | 120,000   | 41.67 %     | 170,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 10,686.5    | 8,014.75  | 4,200     | 10,000    | 400 %       | 50,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 100,686.5   | 76,314.75 | 75,600    | 140,000   |             | 280,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ                                            | 4,428       | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ                                            | 0           | 0         | 0         | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์                                  | 0           | 0         | 17,200    | 40,000    | -25 %       | 30,000    |
| การชำระภาษีของเทศบาลตำบลขุนแก้ว                                        |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 59,760      | 64,388    | 55,496    | 50,000    | 60 %        | 80,000    |

|                                                                          | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว | 0           | 500,000    | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 500,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                  | 6,141.65    | 56,013     | 16,932.13  | 70,000    | -28.57 %    | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 70,329.65   | 620,401    | 89,628.13  | 190,000   |             | 690,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                 |             |            |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                            | 200,113     | 85,577     | 236,453    | 150,000   | -33.33 %    | 100,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                    | 0           | 0          | 2,900      | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                               | 29,000      | 70,361.2   | 91,530.2   | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | 89,122      | 87,910     | 99,110     | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                              | 318,235     | 243,848.2  | 429,993.2  | 400,000   |             | 350,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |             |            |            |           |             |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 20,665      | 13,358     | 17,489     | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                        | 20,665      | 13,358     | 17,489     | 40,000    |             | 40,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                           | 509,916.15  | 953,921.95 | 612,710.33 | 770,000   |             | 1,360,000 |
| งบลงทุน                                                                  |             |            |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                              |             |            |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                         |             |            |            |           |             |           |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                                   | 0           | 0          | 0          | 7,800     | -100 %      | 0         |



|                                             | รายงานจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                             | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก                | 0          | 6,955   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็ก 2 บาน                              | 0          | 0       | 0       | 11,000    | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก                       | 0          | 0       | 48,300  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานพับ ๒ ประตู       | 13,696     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด                      | 0          | 19,260  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน                      | 0          | 3,638   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    |            |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์                        | 0          | 0       | 111,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     |            |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล             | 0          | 19,300  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |            |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น           | 0          | 0       | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตู้เย็น                              | 0          | 0       | 9,400   | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         |            |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 16,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่2                                                   | 29,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                                                                     | 7,900       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3                                       | 53,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                                                                              | 5,600       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร่สั้น                                                      | 0           | 0       | 0       | 22,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                       | 0           | 0       | 0       | 44,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง       | 0           | 0       | 23,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สั้น จำนวน 1 เครื่อง                                | 0           | 0       | 22,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 นิ้ว/ บาท) จำนวน 3 เครื่อง | 0           | 0       | 29,700  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                   | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )                 | 0             | 0             | 0             | 12,600     | -100 %      | 0          |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) | 0             | 0             | 6,300         | 0          | 0 %         | 0          |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                 | 0             | 0             | 2,500         | 2,500      | -100 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                    | 125,196       | 49,153        | 267,200       | 99,900     |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                        | 125,196       | 49,153        | 267,200       | 99,900     |             | 0          |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                                                                               | 3,433,634.15  | 3,900,989.95  | 4,132,362.33  | 4,706,920  |             | 5,450,180  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                          | 13,142,552.22 | 14,646,531.28 | 16,296,278.93 | 24,123,176 |             | 23,452,560 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                        |               |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                                                                      |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                                                         |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                  | 395,973       | 289,040       | 241,980       | 487,340    | 17.56 %     | 572,940    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                              | 958,495       | 953,180       | 1,110,795     | 1,344,480  | 1.67 %      | 1,366,920  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                     | 143,285     | 137,180   | 139,744   | 150,000   | -11.76 %    | 132,360   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 1,497,753   | 1,379,400 | 1,492,519 | 1,981,820 |             | 2,072,220 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 1,497,753   | 1,379,400 | 1,492,519 | 1,981,820 |             | 2,072,220 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 0         | 20,000    | 150 %       | 50,000    |
| ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 40,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 20,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0           | 0         | 0         | 30,000    |             | 120,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 7,500       | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             | 6,197.6     | 17,822    | 44,282    | 40,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0           | 0       | 61,297  | 40,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.                | 9,360       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสทติค             | 0           | 5,064   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 0           | 4,464   | 40,000  | 100,000   | -50 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 5,424       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรม อปพร.                                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 25,000  |
| โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา     | 0           | 24,659  | 25,832  | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดอาสายุพิบัติประจำ เทศบาลตำบลขุนแก้ว  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดอาสายุพิบัติประจำเทศบาลตำบลขุนแก้ว    | 0           | 0       | 0       | 210,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการรณรงค์ต่อต้าน และป้องกันการแพร่ระบาดของ ภัยยาเสพติด             | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด                  | 0           | 0         | 0         | 10,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 28,481.6    | 52,009    | 171,411   | 430,000   |             | 235,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 28,481.6    | 52,009    | 171,411   | 460,000   |             | 355,000   |
| รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน                      | 1,526,234.6 | 1,431,409 | 1,663,930 | 2,441,820 |             | 2,427,220 |
| งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                   |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 30,000    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0         | 9,600     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  | 0           | 4,754     | 630       | 10,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ                            | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 10,000    |

|                                       | รายงานจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                       | ปี 2560    | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม               | 197,371.2  | 192,211.3 | 419,504   | 305,000   | -50.82 %    | 150,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                         | 197,371.2  | 226,965.3 | 429,734   | 345,000   |             | 190,000   |
| ค่าวัสดุ                              |            |           |           |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    | 4,750      | 0         | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 | 9,724      | 0         | 5,800     | 70,000    | -28.57 %    | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 242,118.24 | 124,756.3 | 120,223.9 | 250,000   | -20 %       | 200,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                   | 54,000     | 35,200    | 0         | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                  | 51,600     | 0         | 0         | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| รวมค่าวัสดุ                           | 362,192.24 | 159,956.3 | 126,023.9 | 440,000   |             | 370,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 559,563.44 | 386,921.6 | 555,757.9 | 785,000   |             | 560,000   |
| งบลงทุน                               |            |           |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                           |            |           |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |            |           |           |           |             |           |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานพับ ๒ ประตู | 6,848      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              |            |           |           |           |             |           |
| รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๓.๕ ตัน ๖ คัน  | 0          | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 2,500,000 |
| ล้อ จำนวน 1 คัน                       |            |           |           |           |             |           |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                    |             |         |           |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่อง<br>ป้อนน้ำ                                                                                   | 17,815.5    | 0       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่อง<br>ป้อนน้ำ(ชนิดมีลูกกลอย)                                                                    | 11,984      | 0       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                               |             |         |           |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ                                                                                                 | 0           | 84,000  | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                                                                             |             |         |           |           |             |         |
| เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ                                                                                                        | 0           | 110,000 | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (SCBA)<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                  | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 260,000 |
| เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ                                                                                                        | 120,000     | 0       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสูบน้ำแบบพุน้ำลอยบนผิวน้ำ                                                                                                    | 0           | 0       | 0         | 300,000   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์<br>3 ชั้น พร้อมเรือต่อสวามเร็วชนิดทองเหลือง<br>ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 10<br>เส้น | 0           | 0       | 99,510    | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์<br>3 ชั้น พร้อมเรือต่อสวามเร็วชนิดทองเหลือง<br>ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 10<br>เส้น | 0           | 0       | 124,708.5 | 0         | 0 %         | 0       |



|                                                    | รายการจ่ายจริง |         |          | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                    | ปี 2560        | ปี 2561 | ปี 2562  | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| จัดซื้อหมวกกับเปลือ้ง จำนวน 3 ใบ                   | 0              | 43,500  | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| ชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด          | 0              | 0       | 0        | 0         | 100 %       | 300,000   |
| ชุดผจญเพลิงสำหรับดับเพลิงในอาคาร                   | 250,000        | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| สายท่อสูบน้ำพร้อมข้อต่อของเพลิง                    | 37,000         | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบกประสงค์                       | 20,000         | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| หัวฉีดสายส่งน้ำดับเพลิงแบบกประสงค์                 | 0              | 0       | 41,676.5 | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                |                |         |          |           |             |           |
| คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                        | 16,000         | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                   | 7,900          | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                            | 2,800          | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                       |                |         |          |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้ง                  | 0              | 0       | 49,755   | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้งจำนวน 18 ชุด      | 0              | 0       | 178,200  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในพื้นที่ | 0              | 0       | 0        | 150,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                     | 490,347.5      | 237,500 | 493,850  | 450,000   |             | 3,060,000 |
| รวมงบลงทุน                                         | 490,347.5      | 237,500 | 493,850  | 450,000   |             | 3,060,000 |

|                                                                      | รายจ่ายจริง  |             |             | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2560      | ปี 2561     | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                          | 1,049,910.94 | 624,421.6   | 1,049,607.9 | 1,235,000 |             | 3,620,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                        | 2,576,145.54 | 2,055,830.6 | 2,713,537.9 | 3,676,820 |             | 6,047,220 |
| แผนงานการศึกษา                                                       |              |             |             |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                     |              |             |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                            |              |             |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |              |             |             |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                     | 0            | 120,480     | 187,560     | 203,280   | 249.59 %    | 710,640   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 216,000      | 348,000     | 316,757     | 396,000   | 1.91 %      | 403,560   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 36,000       | 22,000      | 24,000      | 24,000    | 0 %         | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 252,000      | 490,480     | 528,317     | 623,280   |             | 1,138,200 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 252,000      | 490,480     | 528,317     | 623,280   |             | 1,138,200 |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |             |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |              |             |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0            | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0            | 0           | 0           | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 0            | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 60,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            | 0            | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 0            | 0           | 0           | 5,000     |             | 125,000   |

|                                                                     | รายการจริง    |                |                   | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562           | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |               |                |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |               |                |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0             | 0              | 9,590             | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |                |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 0             | 27,836         | 16,287.52         | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 0             | 0              | 0                 | 10,000         | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>0</b>      | <b>27,836</b>  | <b>25,877.52</b>  | <b>70,000</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |               |                |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 34,118        | 19,969         | 12,791            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 | 5,709         | 21,616         | 12,895            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 0             | 8,170          | 7,350             | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุการศึกษา                                                       | 0             | 37,064         | 48,278            | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                  | <b>39,827</b> | <b>86,819</b>  | <b>81,314</b>     | <b>120,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                               | <b>39,827</b> | <b>114,655</b> | <b>107,191.52</b> | <b>195,000</b> |             | <b>285,000</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งบลงทุน                                                                      |             |         |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                  |             |         |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |             |         |            |           |             |           |
| จัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว                                             | 0           | 0       | 19,800     | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                               | 0           | 0       | 19,800     | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                   | 0           | 0       | 19,800     | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                          | 291,827     | 605,135 | 655,308.52 | 818,280   |             | 1,423,200 |
| งานระดับกับวัยเรียนและประถมศึกษา                                             |             |         |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |         |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0           | 0       | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             |             |         |            |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนและอุปกรณ์การศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 45,200    |
| โครงการซ่อมแซมความช่วยเหลือเมื่อเด็กติดอยู่ในรถ                              | 0           | 0       | 0          | 5,000     | -100 %      | 0         |
| โครงการประชุมและประชุม- นิเทศผู้ปกครองและนักเรียน                            | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 5,000     |

|                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน                                                                                      | 0           | 1,182   | 1,400   | 5,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 5,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา                                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 5,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการวันสำคัญประจำปีการศึกษา                                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ                                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 15,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภัยใกล้ตัว                                                                                        | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา                                                                                      | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 68,000  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                       | 148,660     | 217,694 | 226,540 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)                                                                | 0           | 0       | 0       | 68,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 0           | 0       | 0       | 45,200  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)                                                                     | 0           | 0       | 0       | 196,000 | -100 %      | 0       |

|                                         | รายงานจริง   |              |             | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการทุนน้อยสู่โลกกว้าง               | 0            | 0            | 0           | 5,000     | -100 %      | 0         |
| โครงการหิมะจำลอง                        | 0            | 0            | 980         | 5,000     | -100 %      | 0         |
| โครงการไหว้ครู                          | 800          | 1,000        | 432         | 5,000     | -100 %      | 0         |
| โครงการไหว้ครู                          | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 196,000   |
| วันแห่งความภาคภูมิใจ                    | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 15,000    |
| รวมค่าใช้สอย                            | 149,460      | 219,876      | 229,352     | 369,200   |             | 359,200   |
| คำวิสัย                                 |              |              |             |           |             |           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                      | 715,196.72   | 687,786.26   | 625,257.9   | 701,330   | -1.09 %     | 693,665   |
| รวมค่าวัสดุ                             | 715,196.72   | 687,786.26   | 625,257.9   | 701,330   |             | 693,665   |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 864,656.72   | 907,662.26   | 854,609.9   | 1,070,530 |             | 1,052,865 |
| งบเงินอุดหนุน                           |              |              |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                             |              |              |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   | 1,542,000    | 1,457,520    | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการอาหารกลางวันใน สถานศึกษา         | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 1,288,000 |
| โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา          | 0            | 0            | 1,374,320   | 1,304,000 | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                          | 1,542,000    | 1,457,520    | 1,374,320   | 1,304,000 |             | 1,288,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                        | 1,542,000    | 1,457,520    | 1,374,320   | 1,304,000 |             | 1,288,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    | 2,406,656.72 | 2,365,182.26 | 2,228,929.9 | 2,374,530 |             | 2,340,865 |

|                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                    | 2,698,483.72 | 2,970,317.26 | 2,884,238.42 | 3,192,810 |             | 3,764,065 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                      |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                    |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                            |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                     | 638,220      | 679,080      | 715,560      | 1,214,400 | 27.79 %     | 1,551,840 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 60,000       | 60,000       | 60,000       | 114,000   | -31.58 %    | 78,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                  | 216,420      | 227,340      | 238,560      | 252,120   | 5.81 %      | 266,760   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 1,778,854    | 2,185,704    | 2,253,839    | 2,542,200 | 0.72 %      | 2,560,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 214,155      | 249,623      | 243,475      | 289,284   | -4.18 %     | 277,200   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 2,907,649    | 3,401,747    | 3,511,434    | 4,412,004 |             | 4,734,240 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 2,907,649    | 3,401,747    | 3,511,434    | 4,412,004 |             | 4,734,240 |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0            | 0            | 0            | 10,000    | 900 %       | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0            | 0            | 0            | 65,000    | -69.23 %    | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 42,000       | 38,500       | 43,000       | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            | 0            | 0            | 1,650        | 10,000    | 200 %       | 30,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 42,000       | 38,500       | 44,650       | 145,000   |             | 210,000   |

|                                                               | รายงานจริง        |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                               | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562          | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                             |                   |                     |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 11,700            | 16,546.96           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 0                 | 0                   | 19,150           | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 7,800             | 0                   | 28,450           | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 156,851.04        | 260,767.96          | 197,798          | 400,000          | -62.5 %     | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                          | <b>176,351.04</b> | <b>277,314.92</b>   | <b>245,398</b>   | <b>480,000</b>   |             | <b>230,000</b>   |
| <b>คำวิสัย</b>                                                |                   |                     |                  |                  |             |                  |
| วิสัยสำนักงาน                                                 | 17,116            | 45,786              | 31,822           | 50,000           | 20 %        | 60,000           |
| วิสัยยานพาหนะและขนส่ง                                         | 95,663            | 115,020             | 12,449           | 200,000          | -50 %       | 100,000          |
| วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 357,708.7         | 429,433.9           | 397,854.3        | 500,000          | -20 %       | 400,000          |
| วิสัยวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                  | 96,000            | 184,200             | 14,400           | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วิสัยเครื่องแต่งกาย                                           | 19,205            | 28,300              | 22,600           | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| วิสัยคอมพิวเตอร์                                              | 0                 | 10,240              | 27,210           | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมคำวิสัย</b>                                             | <b>585,692.7</b>  | <b>812,979.9</b>    | <b>506,335.3</b> | <b>920,000</b>   |             | <b>730,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                         | <b>804,043.74</b> | <b>1,128,794.82</b> | <b>796,383.3</b> | <b>1,545,000</b> |             | <b>1,170,000</b> |



|                                                                                     | รายการจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน                                                                             |            |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                         |            |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                    |            |         |         |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู                                       | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 72,400  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอลชนิดขาว - ดำ ชนิดความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 0          | 75,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                                 | 0          | 27,285  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                                              | 0          | 0       | 0       | 7,800     | -100 %      | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน                                                     | 0          | 6,206   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน                                               | 0          | 0       | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กชนิด 2 บาน                                                                  | 0          | 9,630   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                            |            |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อเรือไฟเบอร์                                                                  | 0          | 0       | 16,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| รถจักรยานยนต์                                                                       | 99,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                    |            |         |         |           |             |         |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                                                                  | 0          | 118,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                             | รายงานจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                             | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| จัดซื้อเครื่องพ่นยา                                         | 0          | 0       | 16,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      |            |         |         |           |             |         |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                                       | 0          | 20,400  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                    | 0          | 0       | 28,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                    | 0          | 19,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน                                    | 0          | 0       | 22,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตุ้ม                                                 | 0          | 8,900   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้รองรับขยะอันตราย                                         | 0          | 54,400  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         |            |         |         |           |             |         |
| คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                 | 32,000     | 16,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 0          | 17,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                            | 0          | 7,900   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                            | 7,900      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                                     | 5,600      | 2,800   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง  |              |             | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                          | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                           | 144,500      | 382,521      | 93,300      | 7,800     |             | 72,400    |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                               | 144,500      | 382,521      | 93,300      | 7,800     |             | 72,400    |
| รวมงานบริพัตรทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                    | 3,856,192.74 | 4,913,062.82 | 4,401,117.3 | 5,964,804 |             | 5,976,640 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                    |              |              |             |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                              |              |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                               |              |              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                   |              |              |             |           |             |           |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                    | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 25,000    |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                    | 0            | 3,232        | 0           | 22,750    | -100 %      | 0         |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                    | 24,582       | 0            | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                                                                    | 0            | 0            | 119,157     | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ-สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 16,000    |

|                                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง   |              |                | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                 | ปี 2560       | ปี 2561      | ปี 2562        | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอาภรณ์นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0             | 0            | 0              | 15,500        | -100 %      | 0             |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                          | 0             | 0            | 18,432         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง                                                | 0             | 0            | 0              | 30,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                            | <b>24,582</b> | <b>3,232</b> | <b>137,589</b> | <b>68,250</b> |             | <b>41,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                           | <b>24,582</b> | <b>3,232</b> | <b>137,589</b> | <b>68,250</b> |             | <b>41,000</b> |

|                                                                                                       | รายการจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                         |            |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                           |            |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                      |            |         |         |           |             |         |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-<br>ราชกุมารี                    | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 26,000  |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี                     | 0          | 0       | 0       | 26,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ<br>อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน-<br>ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 26,000  |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ<br>อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาฯ                   | 0          | 0       | 0       | 26,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า<br>ตากสินมหาราช                                                | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 28,000  |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า<br>ตากสินมหาราช                                                | 0          | 0       | 0       | 28,000    | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                        | 0          | 0       | 0       | 80,000    |             | 80,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                      | 0          | 0       | 0       | 80,000    |             | 80,000  |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                              | 24,582     | 3,232   | 137,589 | 148,250   |             | 121,000 |

|                                                                   | รายจ่ายจริง  |              |             | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมแผนงานงานสาธารณสุข                                             | 3,880,774.74 | 4,916,294.82 | 4,538,706.3 | 6,113,054 |             | 6,097,640 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                              |              |              |             |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                            |              |              |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                         |              |              |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |              |              |             |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                  | 277,020      | 296,760      | 308,640     | 329,760   | 5.93 %      | 349,320   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | 203,760      | 209,880      | 216,240     | 224,880   | 4.06 %      | 234,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          | 480,780      | 506,640      | 524,880     | 554,640   |             | 583,320   |
| รวมงบบุคลากร                                                      | 480,780      | 506,640      | 524,880     | 554,640   |             | 583,320   |
| งบดำเนินงาน                                                       |              |              |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                         |              |              |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0            | 0            | 0           | 15,000    | -33.33 %    | 10,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                               | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                      | 0            | 0            | 0           | 15,000    |             | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                    | 0            | 0            | 0           | 15,000    |             | 20,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                         | 480,780      | 506,640      | 524,880     | 569,640   |             | 603,320   |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                           | 480,780      | 506,640      | 524,880     | 569,640   |             | 603,320   |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน                                               |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและชุมชน                             |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                            |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                     | 829,020     | 1,148,570 | 822,451   | 1,745,280 | 4.2 %       | 1,818,660 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                           | 67,200      | 67,200    | 67,200    | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 85,200      | 101,700   | 79,200    | 103,200   | 0 %         | 103,200   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                  | 212,700     | 223,620   | 234,780   | 248,160   | 5.8 %       | 262,560   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 1,089,433   | 1,290,280 | 1,321,285 | 1,383,600 | -2.33 %     | 1,351,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 131,632     | 148,560   | 142,716   | 135,336   | 7.07 %      | 144,900   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 2,415,185   | 2,979,930 | 2,667,632 | 3,682,776 |             | 3,747,840 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 2,415,185   | 2,979,930 | 2,667,632 | 3,682,776 |             | 3,747,840 |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าเข้าบ้าน                                                          | 55,200      | 54,600    | 21,000    | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            | 47,114.75   | 43,914.75 | 25,672    | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 102,314.75  | 98,514.75 | 46,672    | 170,000   |             | 270,000   |

|                                                               | รายการจริง   |            |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                               | ปี 2560      | ปี 2561    | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าใช้จ่าย                                                    |              |            |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 11,775.97    | 38,560.5   | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 0            | 0          | 615,436.27   | 2,750,000 | -23.64 %    | 2,100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |            |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0            | 8,888      | 27,392       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 144,910.6    | 121,789.5  | 649,541.38   | 300,000   | -50 %       | 150,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 156,686.57   | 169,238    | 1,292,369.65 | 3,100,000 |             | 2,300,000 |
| ค่าวัสดุ                                                      |              |            |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                 | 20,050       | 30,956     | 14,360       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            | 229,901.9    | 314,681    | 213,242      | 300,000   | -50 %       | 150,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                 | 311,585.12   | 213,830    | 306,021      | 200,000   | -25 %       | 150,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                         | 13,540       | 10,600     | 53,150       | 100,000   | -50 %       | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 189,200.3    | 95,469.9   | 97,555.9     | 150,000   | -33.33 %    | 100,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                              | 84,606       | 44,112     | 55,820       | 70,000    | -28.57 %    | 50,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                   | 848,883.32   | 709,648.9  | 740,148.9    | 870,000   |             | 550,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                | 1,107,884.64 | 977,401.65 | 2,079,190.55 | 4,140,000 |             | 3,120,000 |



|                                                           | รายการจริง |         |          | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                           | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562  | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน                                                   |            |         |          |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                               |            |         |          |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                          |            |         |          |           |             |         |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                                         | 55,640     | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า                                      | 21,935     | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                    | 0          | 0       | 0        | 7,800     | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็กชนิด 2 บาน                                        | 0          | 24,075  | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                  |            |         |          |           |             |         |
| รถจักรยานยนต์                                             | 49,500     | 0       | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                          |            |         |          |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล        | 0          | 0       | 94,994.6 | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพญานาค แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า | 0          | 0       | 498,192  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                          |            |         |          |           |             |         |
| เครื่องจักรเจาะคอนกรีต                                    | 0          | 25,000  | 0        | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                             | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Molds)                              | 0           | 10,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดเจาะทดสอบชั้นวัสดุ                                       | 0           | 5,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต                              | 0           | 18,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                       |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นชุดตู้คอนโทรล พร้อมติดตั้ง | 0           | 0       | 0       | 252,000   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลควบคุมระบบไฟฟ้า                | 0           | 0       | 0       | 252,000   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                              |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องตัดท่อ (Pipe Saw)                                    | 0           | 39,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องตัดไฟเบอร์                                           | 0           | 2,800   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องย่อยเนกประสค์                                 | 0           | 0       | 60,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อสายโซ่ยนต์                                           | 0           | 0       | 36,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย                                     | 0           | 8,600   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดเชื่อมสแตนเลส LPG                                        | 0           | 25,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |



|                                                                 | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | จ 2560       | จ 2561       | จ 2562       | จ 2563    | ยอดต่าง (%) | จ 2564    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                  | 205,352.5    | 256,775      | 696,186.6    | 583,100   |             | 0         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |              |              |              |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ                                                     |              |              |              |           |             |           |
| โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องประชุม                           | 0            | 0            | 0            | 500,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 0            | 0            | 0            | 500,000   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                      | 205,352.5    | 256,775      | 696,186.6    | 1,083,100 |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                         | 3,728,422.14 | 4,214,106.65 | 5,443,009.15 | 8,905,876 |             | 6,867,840 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                  |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                     |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                      |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย                                   | 0            | 2,365,832.45 | 2,431,154.05 | 2,500,000 | 0 %         | 2,500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย                                   | 1,588,480    | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (Big cleaning day)             | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน้อย                            | 3,540        | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน้อย (Big cleaning day)         | 0            | 3,432        | 1,332        | 3,620     | -100 %      | 0         |

|                                                        | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                        | ปี 2560        | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะ                            | 0              | 0            | 22,532       | 29,800    | -100 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย | 0              | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 30,000    |
| โครงการส่งเสริมการค้าแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย     | 49,184         | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้สอย                                           | 1,641,204      | 2,369,264.45 | 2,455,018.05 | 2,533,420 |             | 2,535,000 |
| คำวิสัย                                                |                |              |              |           |             |           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                    | 4,980          | 11,679       | 50,605       | 120,000   | -75 %       | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                            | 4,980          | 11,679       | 50,605       | 120,000   |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                         | 1,646,184      | 2,380,943.45 | 2,505,623.05 | 2,653,420 |             | 2,565,000 |
| งบลงทุน                                                |                |              |              |           |             |           |
| คำครุภัณฑ์                                             |                |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                               |                |              |              |           |             |           |
| รถบรรทุกขยะ                                            | 2,380,000      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                       |                |              |              |           |             |           |
| จัดซื้อรถเข็นปูน                                       | 0              | 0            | 4,600        | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                         | 2,380,000      | 0            | 4,600        | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                             | 2,380,000      | 0            | 4,600        | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงานจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                | 4,026,184      | 2,380,943.45 | 2,510,223.05 | 2,653,420 |             | 2,565,000 |

|                                                                            | รายการจริง   |             |             | ประมาณการ  |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2560      | ปี 2561     | ปี 2562     | ปี 2563    | ยอตต่าง (%) | ปี 2564   |
| งานบำบัดน้ำเสีย                                                            |              |             |             |            |             |           |
| งบลงทุน                                                                    |              |             |             |            |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                |              |             |             |            |             |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                           |              |             |             |            |             |           |
| จัดซื้อเครื่องบิ่มน้ำไฟฟ้า (ไดโว่) ขนาดท่อ<br>ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว           | 0            | 0           | 24,000      | 0          | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อเครื่องบิ่มน้ำไฟฟ้า (ไดโว่) ขนาดท่อ<br>ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว         | 0            | 0           | 28,000      | 0          | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า                                         | 0            | 0           | 100,000     | 0          | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             | 0            | 0           | 152,000     | 0          |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                 | 0            | 0           | 152,000     | 0          |             | 0         |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย                                                         | 0            | 0           | 152,000     | 0          |             | 0         |
| รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน                                                     | 7,754,606.14 | 6,595,050.1 | 8,105,232.2 | 11,559,296 |             | 9,432,840 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                            |              |             |             |            |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                    |              |             |             |            |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                |              |             |             |            |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |              |             |             |            |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ                                                      | 39,600       | 0           | 0           | 0          | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |             |             |            |             |           |
| โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ ความรุนแรง                                      | 0            | 0           | 0           | 0          | 100 %       | 10,000    |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                         | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพ ของ คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                     | 0           | 0       | 0       | 12,500    | -100 %      | 0       |
| โครงการเผยแพร่ ความรู้ ด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ ของผู้พิการ          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 13,000  |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลขุนแก้ว                       | 0           | 0       | 6,432   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตำบลขุนแก้ว | 91,934      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตำบลขุนแก้ว | 0           | 64,443  | 51,157  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว       | 95,732      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ตำบลขุนแก้ว        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตำบลขุนแก้ว          | 0           | 0       | 0       | 25,832    | -100 %      | 0       |

|                                                                          | รายการจริง     |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                          | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 130,000        |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว                               | 0              | 0              | 19,225         | 130,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ                                              | 0              | 0              | 0              | 166,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว                                   | 0              | 0              | 9,282          | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เดินแอโรบิค)                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 43,200         |
| โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(เดินแอโรบิค)                    | 0              | 39,600         | 39,600         | 43,200         | -100 %      | 0              |
| โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ                                               | 0              | 0              | 0              | 12,500         | -100 %      | 0              |
| โครงการสถานสัมพันธ์ ครอบครัว                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลขุนแก้ว         | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 180,000        |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว           | 0              | 120,182        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                     | <b>227,266</b> | <b>224,225</b> | <b>125,696</b> | <b>390,032</b> |             | <b>546,200</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>227,266</b> | <b>224,225</b> | <b>125,696</b> | <b>390,032</b> |             | <b>546,200</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                        | <b>227,266</b> | <b>224,225</b> | <b>125,696</b> | <b>390,032</b> |             | <b>546,200</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>                                   | <b>227,266</b> | <b>224,225</b> | <b>125,696</b> | <b>390,032</b> |             | <b>546,200</b> |



|                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                 | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ                          |             |         |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                             |             |         |         |           |             |         |
| งบลงทุน                                                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                     |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                    |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 160,000 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง | 0           | 0       | 0       | 160,000   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง                               | 0           | 0       | 0       | 160,000   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง                   | 0           | 0       | 160,050 | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                  | 0           | 0       | 160,050 | 320,000   |             | 160,000 |
| รวมงบลงทุน                                                      | 0           | 0       | 160,050 | 320,000   |             | 160,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                          | 0           | 0       | 160,050 | 320,000   |             | 160,000 |

|                                                                  | รายการจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานศาสนากว๊นธรรมท้องถิ่น                                         |            |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |            |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |            |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |            |         |         |           |             |         |
| โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือ<br>มอด                       | 0          | 0       | 0       | 202,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี                               | 32,532     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                              | 0          | 9,156   | 55,140  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์                                  | 33,400     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล                                           | 4,885      | 0       | 432     | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา                               | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการจัดประเพณีวัน สงกรานต์                                    | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการแห่เทียนพรรษา                                             | 0          | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการแห่เทียนพรรษา                                             | 6,432      | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 77,249     | 9,156   | 55,572  | 222,000   |             | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 77,249     | 9,156   | 55,572  | 222,000   |             | 140,000 |
| รวมงานศาสนากว๊นธรรมท้องถิ่น                                      | 77,249     | 9,156   | 55,572  | 222,000   |             | 140,000 |

|                                                 | รายจ่ายจริง |           |          | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                 | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562  | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ           | 77,249      | 9,156     | 215,622  | 542,000   |             | 300,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                      |             |           |          |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    |             |           |          |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                     |             |           |          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                      |             |           |          |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | 0           | 0         | 29,517.6 | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | 0           | 0         | 29,517.6 | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0           | 0         | 29,517.6 | 0         |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0           | 0         | 29,517.6 | 0         |             | 0       |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                     |             |           |          |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                     |             |           |          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                      |             |           |          |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | 71,845.76   | 45,885.06 | 50,504   | 418,000   | -28.23 %    | 300,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | 71,845.76   | 45,885.06 | 50,504   | 418,000   |             | 300,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 71,845.76   | 45,885.06 | 50,504   | 418,000   |             | 300,000 |
| งบลงทุน                                         |             |           |          |           |             |         |

|                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณ<br>หลังป่า คลองประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 3<br>ตำบลขุนแก้ว                                                                 | 0           | 0       | 50,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลอง<br>บางอคร (ต่อเมือง) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว<br>อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                                       | 0           | 0       | 0       | 1,930,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ค.ส.ล. บริเวณ<br>คลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ) หมู่ที่<br>1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัด<br>นครปฐม                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 136,500 |
| โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ค.ส.ล. คลอง<br>ขุนแก้วต่อเมืองบริเวณหน้าบ้านนายไพฑูรย์<br>อินทเพียร หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภ<br>นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   | 0           | 0       | 0       | 1,030,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ค.ส.ล. คลอง<br>ขุนแก้วต่อเมือง บริเวณหน้าบ้านนาย<br>ไพฑูรย์ อินทเพียร หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว<br>อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 955,000 |

|                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                 | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.คลองประชานาถ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1                                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 4,374,500 |
| โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.คลองประชานาถ(ไต่เทคดิส) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                    | 0           | 0       | 0       | 1,400,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน คสล. คลองประชานาถ (ไต่เทคดิส) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,300,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. บริเวณซอยขุนแก้ว 11 (หมอนวดดี) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                     | 0           | 0       | 0       | 109,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายจันต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                                 | 0           | 0       | 0       | 440,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแคแถว ซอย 7 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                      | 0           | 0       | 0       | 360,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกบริเวณซอยขุนแก้ว 12 (คลองไฟไหม้) ซอยแยกอุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 483,000   |

|                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเอสพีตึกคอนกรีต บริเวณซอยขุนแก้ว 2 (เทพประหารพร) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                       | 0           | 0       | 0       | 641,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเอสพีตึกคอนกรีต บริเวณซอยขุนแก้ว 2 (เทพประหารพร) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 616,000   |
| โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว                                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 800,000   |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณชุมชนกลางซอยใหญ่พริ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,213,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณชุมชนกลางซอยใหญ่พริ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                                              | 0           | 0       | 0       | 1,213,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการจ้างเหมาขยายถนนค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านนายสุเทพ ทรัพย์มั่นคง ถึงบริเวณสุดเขตตำบลขุนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | 0           | 0       | 0       | 352,000   | -100 %      | 0         |

|                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ<br>กิ่งเดี่ยวบริเวณซอยแคแถว ช่วงหน้าวัด<br>สว่างถึงสุดเขต ตำบลขุนแก้ว อำเภอนคร<br>ชัยศรี จังหวัดนครปฐม     | 0           | 0         | 0         | 0          | 100 %       | 800,000    |
| โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้พาราแอส<br>ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปากซอย 13/1<br>(ทางลอด บางอออก) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว<br>อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | 0           | 0         | 0         | 129,000    | -100 %      | 0          |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast)<br>บริเวณถนนพหลโยธินสาย 8 หมู่ที่ 4                                                                       | 0           | 0         | 480,000   | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทดแทน)<br>บริเวณซอยแคแถว 7 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว<br>อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                                     | 0           | 0         | 0         | 1,337,000  | -100 %      | 0          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ต่อเนื่อง)<br>บริเวณซอยตะวันแดง ซ้ำโรงงานโรจน์<br>ไพบุลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนคร<br>ชัยศรี จังหวัดนครปฐม      | 0           | 0         | 0         | 694,000    | -100 %      | 0          |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ<br>ซอยตะวันแดง ซ้ำโรงงานโรจน์ไพบุลย์<br>หมู่ที่ 1                                                                | 0           | 0         | 440,000   | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                        | 0           | 0         | 970,800   | 9,635,000  |             | 10,678,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                         | 0           | 0         | 970,800   | 9,635,000  |             | 10,678,000 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                     | 71,845.76   | 45,885.06 | 1,021,304 | 10,053,000 |             | 10,978,000 |

|                                 | รายจ่ายจริง |            |             | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                 | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562     | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   | 71,845.76   | 45,885.06  | 1,050,821.6 | 10,053,000 |             | 10,978,000 |
| แผนงานการเกษตร                  |             |            |             |            |             |            |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้    |             |            |             |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                     |             |            |             |            |             |            |
| ค่าวัสดุ                        |             |            |             |            |             |            |
| วัสดุการเกษตร                   | 78,064.5    | 73,225     | 95,362      | 50,000     | 0 %         | 50,000     |
| รวมค่าวัสดุ                     | 78,064.5    | 73,225     | 95,362      | 50,000     |             | 50,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                  | 78,064.5    | 73,225     | 95,362      | 50,000     |             | 50,000     |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 78,064.5    | 73,225     | 95,362      | 50,000     |             | 50,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร               | 78,064.5    | 73,225     | 95,362      | 50,000     |             | 50,000     |
| แผนงานการพาณิชย์                |             |            |             |            |             |            |
| งานกิจการประปา                  |             |            |             |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                     |             |            |             |            |             |            |
| ค่าใช้สอย                       |             |            |             |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         | 403,173.6   | 135,091.61 | 563,920.15  | 919,200    | -78.24 %    | 200,000    |
| รวมค่าใช้สอย                    | 403,173.6   | 135,091.61 | 563,920.15  | 919,200    |             | 200,000    |
| ค่าวัสดุ                        |             |            |             |            |             |            |
| วัสดุก่อสร้าง                   | 0           | 31,588     | 26,045      | 100,000    | -40 %       | 60,000     |
| รวมค่าวัสดุ                     | 0           | 31,588     | 26,045      | 100,000    |             | 60,000     |



|                                                                                                                                        | รายการจริง          |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                        | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                               | 2,619,495.75        | 2,960,021.15        | 3,009,855.62        | 2,800,000        | -14.29 %    | 2,400,000        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                               | <b>2,619,495.75</b> | <b>2,960,021.15</b> | <b>3,009,855.62</b> | <b>2,800,000</b> |             | <b>2,400,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                  | <b>3,022,669.35</b> | <b>3,126,700.76</b> | <b>3,599,820.77</b> | <b>3,819,200</b> |             | <b>2,660,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                         |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                             |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างห้องสี่ประปา (ทดแทน)<br>บริเวณแก่งค่น้ำ บ้านนายเอเนก แก้วชมเชย<br>หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี<br>จังหวัดนครปฐม | 0                   | 0                   | 0                   | 547,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการวางท่อเมนประปา (ทดแทน)<br>บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์<br>ถึงสุดเขตตำบลขุนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลขุน<br>แก้ว                    | 0                   | 0                   | 315,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการวางท่อเมนประปา (ทดแทน)<br>บริเวณชุมชนหลังศาลเจ้า ขอยขุนแก้ว 10<br>หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี<br>จังหวัดนครปฐม         | 0                   | 0                   | 0                   | 311,000          | -100 %      | 0                |

|                                                                                                             | รายการจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                             | ปี 2560        | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการวางท่อเมนประปา(ทดแทน)<br>บริเวณซอยแคแสดฯ.4 หมู่ที่ 4 ตำบลขุน<br>แก้ว                                 | 0              | 0            | 0            | 240,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                 | 0              | 0            | 315,000      | 1,098,000 |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                  | 0              | 0            | 315,000      | 1,098,000 |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                               |                |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                                 |                |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                       |                |              |              |           |             |           |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อ<br>แปลงไฟฟ้าให้ท้องถิ่นประปาบริเวณบ้านนาง<br>ไธเน วากับ หมู่ที่ 1       | 0              | 0            | 161,434.11   | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อ<br>แปลงไฟฟ้าให้ท้องถิ่นประปาบริเวณบ้านนาง<br>ชั้น โสสุภาพ หมู่ที่ 1     | 0              | 0            | 220,178.18   | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อ<br>แปลงไฟฟ้าให้ท้องถิ่นประปาบริเวณบ้านนาย<br>นิคม นาคศรีสังข์ หมู่ที่ 3 | 0              | 0            | 233,860.27   | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                              | 0              | 0            | 615,472.56   | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                            | 0              | 0            | 615,472.56   | 0         |             | 0         |
| รวมงานกิจการประปา                                                                                           | 3,022,669.35   | 3,126,700.76 | 4,530,293.33 | 4,917,200 |             | 2,660,000 |

|                                                        | รายการจริง   |              |              | ประมาณการ |             |            |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                    | 3,022,669.35 | 3,126,700.76 | 4,530,293.33 | 4,917,200 |             | 2,660,000  |
| แผนงานงบกลาง                                           |              |              |              |           |             |            |
| งบกลาง                                                 |              |              |              |           |             |            |
| งบกลาง                                                 |              |              |              |           |             |            |
| งบกลาง                                                 |              |              |              |           |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 383,042      | 423,988      | 446,663      | 500,964   | 1.8 %       | 510,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                | 0            | 0            | 17,400       | 20,000    | 5 %         | 21,000     |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                           | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 40,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 8,331,000    | 8,560,600    | 9,320,000    | 9,998,400 | 6.84 %      | 10,682,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     | 1,642,400    | 1,736,800    | 1,801,600    | 2,054,400 | -3.74 %     | 1,977,600  |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                    | 41,000       | 42,000       | 47,500       | 60,000    | 0 %         | 60,000     |
| สำรองจ่าย                                              | 136,155.69   | 209,500      | 0            | 570,000   | -12.28 %    | 500,000    |
| รายการตามข้อมูลพื้นที่                                 | 262,741.6    | 267,235      | 0            | 0         | 0 %         | 0          |
| รายการตามข้อมูลพื้นที่                                 | 0            | 0            | 87,332.3     | 92,548    | 205.08 %    | 282,343    |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                           | 0            | 0            | 0            | 40,000    | -100 %      | 0          |
| ขอใช้เงินคืนโครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                | 0            | 0            | 0            | 70,000    | -100 %      | 0          |
| เงินช่วยเหลือ                                          | 0            | 0            | 0            | 125,718   | -84.09 %    | 20,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 1,171,900    | 1,190,620    | 1,211,270    | 1,280,000 | -1.09 %     | 1,266,000  |

|                 | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                 | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมงบกลาง       | 11,968,239.29 | 12,430,743    | 12,931,765.3  | 14,812,030 |             | 15,359,343 |
| รวมงบกลาง       | 11,968,239.29 | 12,430,743    | 12,931,765.3  | 14,812,030 |             | 15,359,343 |
| รวมงบกลาง       | 11,968,239.29 | 12,430,743    | 12,931,765.3  | 14,812,030 |             | 15,359,343 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 11,968,239.29 | 12,430,743    | 12,931,765.3  | 14,812,030 |             | 15,359,343 |
| รวมทุกแผนงาน    | 45,978,676.26 | 47,600,598.88 | 54,012,433.98 | 79,999,058 |             | 79,291,188 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,291,188 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด  
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                          |       |                |
|--------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป          | รวม   | 17,381,420 บาท |
| งบบุคลากร                | รวม   | 10,071,420 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม   | 3,072,000 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก    | จำนวน | 756,000 บาท    |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ  
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก  
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่  
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ  
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

- (1)เงินเดือน ของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 30,000  
บาท จำนวน 12 เดือน  
(2)เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 16,500  
บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้

(1)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 8,000 จำนวน 12 เดือน

(2)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้

(1)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1

อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2

อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

(1)ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

(1)ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
เดือนละ 16,500 บาท จำนวน 12 เดือน

(2)ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา  
เดือนละ 13,500 บาท จำนวน 12 เดือน

(3)ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล  
จำนวน 10 อัตรา เดือนละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน

## เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,999,420 บาท

## เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,009,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 10 อัตรา ดังนี้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ

## เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้  
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง และ ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)



## เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

222,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง

บริหาร อำนวยการ

- ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท

เป็นเงิน 84,000 บาท

- รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

เป็นเงิน 42,000 บาท

- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

เป็นเงิน 42,000 บาท

- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

เป็นเงิน 18,000 บาท

- หัวหน้าฝ่ายปกครอง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

เป็นเงิน 18,000 บาท

- หัวหน้าฝ่ายธุรการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

เป็นเงิน 18,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดและพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ

ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

## ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

2,481,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จำนวน 19 อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ

ประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตั้งจ่ายไว้

จำนวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

203,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 256-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน                                                         | รวม   | 4,620,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                           | รวม   | 670,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 300,000 บาท   |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน คัดเลือก ค่าการตรวจคำตอบหรือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

|                                     |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
|-------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต่งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต่งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต่งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต่งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

## ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

## ค่าใช้จ่าย

รวม

2,810,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

· ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน

จำนวน

200,000 บาท ✓

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ (รถส่วนบุคคล รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง) ครุภัณฑ์ ( ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์โรงงาน) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  
เว้นอาคารสำนักงานหรืออาคารที่ทำการ รวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักข้าราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ทำแล้ว

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งเคลื่อนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

420,000 บาท

ค่ารับรอง งบประมาณ 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือคณะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรอง ฯลฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงใน ปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม ระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรอง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี  
ต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ รัชกาลที่ 9  
งบประมาณ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาท  
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม  
นาถบพิตร เป็นค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าจัดตู้ปัจจัยและ  
ไทยธรรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องราชพิธี ค่าอาหารและ  
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  
งบประมาณ 200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นค่าดอกไม้ รูป เทียน  
ค่าจัดตู้ปัจจัยและไทยธรรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องราช  
พิธี ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง  
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
งบประมาณ 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า  
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเป็นค่า  
ดอกไม้ รูป เทียน  
ค่าจัดตู้ปัจจัยและไทยธรรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องราช  
พิธี ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง  
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
งบประมาณ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เป็นค่าดอกไม้ วัสดุ เทียน ค่าจัดตู้ปัจจัยและไทยธรรม ค่าจัด  
ตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องราชพิธี ค่าอาหารและเครื่องดื่มและ  
ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1

- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี อาทิ เช่น  
วันปืยมหาราช วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศานุ  
วงศ์ ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด  
อื่นๆ

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 200,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน  
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งของ

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ตามที่กฎหมายกำหนด

อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือการให้

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ

เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือ

สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่า

วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

เป็นไปตาม

1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำบ

ประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6

กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ

ประมาณเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 23

121/ 20,183

ดวหรือ 599,817

อรณัณ

ทอว, ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการกอง



ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจ จำนวน  
พอเพียง

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตาม  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ  
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก  
อบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า  
ป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า  
ของรางวัลในการร่วมกิจกรรมของเด็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน  
โครงการ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ  
ดำเนินโครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด  
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 4

โครงการจัดงานวันเทศบาล

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าป้าย  
โครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าพิธีสงฆ์ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  
และเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด  
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/ร่วม กับหน่วยงานอื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6</p>                                                                        | จำนวน 10,000 บาท |
| <p>โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2</p> | จำนวน 20,000 บาท |
| <p>โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลขุนแก้ว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1</p>                                                                                        | จำนวน 50,000 บาท |

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก จำนวน 300,000 บาท  
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ  
เทศบาลตำบลขุนแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ  
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล  
ตำบลขุนแก้ว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่า  
อาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่  
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ  
ดำเนินโครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ  
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้ารับการแข่ง  
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก  
อบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของผู้ จำนวน 30,000 บาท  
บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของทด.ขุนแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม  
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขุนแก้ว  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง/เครื่อง  
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนิน  
โครงการ ฯลฯ

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุก จิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 4

โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก)

เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทั้งทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ

100,000

96,020