

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง  
อำเภอป่า จ.พิจิตร

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 471,240     | 514,080   | 514,080   | 514,080   | 0 %         | 514,080   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 38,610      | 42,120    | 42,120    | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 38,610      | 42,120    | 42,120    | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 79,200      | 86,400    | 86,400    | 86,400    | 0 %         | 86,400    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,093,200   | 1,195,200 | 1,195,200 | 1,195,200 | 0 %         | 1,195,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            | 1,720,860   | 1,879,920 | 1,879,920 | 1,879,920 |             | 1,879,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 2,199,144   | 2,560,183 | 2,948,025 | 3,167,760 | 7.01 %      | 3,389,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 86,730      | 91,560    | 91,560    | 92,000    | 0 %         | 92,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 142,800     | 168,000   | 168,000   | 168,000   | 0 %         | 168,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 360,000     | 432,000   | 432,000   | 432,000   | 25 %        | 540,000   |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                       | 44,000      | 48,000     | 48,000     | 48,000    | 50 %        | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 2,832,674   | 3,299,743  | 3,687,585  | 3,907,760 |             | 4,261,760 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 4,553,534   | 5,179,663  | 5,567,505  | 5,787,680 |             | 6,141,680 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |            |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |            |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 8,100       | 20,400     | 14,300     | 529,980   | 5.26 %      | 557,880   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 17,960      | 6,720      | 10,500     | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 52,450      | 60,600     | 118,150    | 198,000   | 18.18 %     | 234,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 38,350      | 47,430     | 40,590     | 80,000    | 0 %         | 80,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 116,860     | 135,150    | 183,540    | 812,980   |             | 876,880   |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 173,196.41  | 401,963.41 | 262,882.89 | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ปากกลาง                                     | 0           | 0          | 0          | 10,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ปากกลาง                                     | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 10,000    |
| ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.ปากกลาง      | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 15,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   | 0           | 0          | 0          | 70,000    | -48.57 %    | 36,000    |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพย์สิน<br>ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่า<br>กลาง | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 60,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพย์สิน<br>ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่า<br>กลาง | 0           | 0       | 0       | 60,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 86,400  |
| ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน                                                                  | 0           | 0       | 0       | 76,800    | 3.13 %      | 79,200  |
| ค่าจ้างเหมาและบริการเครื่องถ่ายเอกสาร                                               | 0           | 0       | 0       | 60,000    | 0 %         | 60,000  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                                   | 0           | 0       | 0       | 150,000   | -33.33 %    | 100,000 |
| ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก<br>รถยนต์                                   | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -10 %       | 9,000   |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ถ่าย<br>เอกสาร                                      | 0           | 0       | 0       | 3,000     | -100 %      | 0       |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ถ่าย<br>เอกสาร                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 3,000   |
| จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                              | 0           | 0       | 0       | 28,000    | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 | 15,000      | 21,000  | 18,500  | 45,000    | 0 %         | 45,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี                                                            | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      | 69,536      | 36,448  | 40,240  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                              | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7,000          | 4,900 %     | 350,000          |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมค่าย<br>คุณธรรม จริยธรรม                                                                                          | 0                 | 24,470            | 0                 | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมค่าย<br>คุณธรรม จริยธรรม                                                                                          | 0                 | 0                 | 29,300            | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อ<br>หลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่<br>สวรรคาลัย ผองท้อถิ่นไทยน้อมรำลึก ใน<br>พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ | 0                 | 103,610           | 0                 | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ<br>ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวาย<br>พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ<br>ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล    | 0                 | 17,515            | 0                 | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล                                                                                         | 86,300            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 25,000         | 0 %         | 25,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                      | 114,865.71        | 99,135            | 47,054.06         | 120,000        | -16.67 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                         | <b>458,898.12</b> | <b>704,141.41</b> | <b>397,976.95</b> | <b>724,800</b> |             | <b>1,038,600</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                              |                   |                   |                   |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                | 114,896           | 106,004           | 42,539            | 50,000         | -40 %       | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                           | 0                 | 4,560             | 568               | 10,000         | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                          | 10,767            | 29,433            | 37,668            | 40,000         | -25 %       | 30,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 2,000          | 150 %       | 5,000            |

|                                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                     | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 0                   | 17,640              | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 139,263.3           | 193,983.2           | 190,852.7           | 280,000          | -10.71 %    | 250,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 0                   | 275                 | 0                   | 5,000            | -60 %       | 2,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 49,327              | 47,685              | 47,570              | 42,000           | -4.76 %     | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>314,253.3</b>    | <b>399,580.2</b>    | <b>319,197.7</b>    | <b>429,000</b>   |             | <b>377,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 191,010.9           | 209,787.68          | 199,220.09          | 250,000          | 0 %         | 250,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 2,315               | 4,505               | 2,605               | 10,000           | 170 %       | 27,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 8,103.15            | 5,850.71            | 6,098.53            | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 7,685               | 7,871               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 98,380.08           | 108,021.69          | 108,177             | 110,000          | 0 %         | 110,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>307,494.13</b>   | <b>336,036.08</b>   | <b>316,100.62</b>   | <b>380,000</b>   |             | <b>397,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>1,197,505.55</b> | <b>1,574,907.69</b> | <b>1,216,815.27</b> | <b>2,346,780</b> |             | <b>2,689,480</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้ขาเหล็ก จำนวน 50 ตัว                         | 0                   | 0                   | 27,500              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว                  | 0                   | 10,660              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 ตู้           | 0                   | 16,440              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง<br>จำนวน 1 ตู้ | 0                   | 4,500               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                              | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา                    | 0           | 3,990   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง                  | 0           | 0       | 0       | 28,000    | -100 %      | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน                          | 0           | 0       | 0       | 13,000    | -15.38 %    | 11,000  |
| ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก 1 ตู้                      | 4,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 6 ฟุต จำนวน 1 ตู้ | 5,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เดินท์ ผ้าใบพร้อมขาตั้ง                      | 0           | 0       | 54,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะ                                         | 35,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                              | 0           | 0       | 2,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| ถังต้มน้ำร้อน สแตนเลส จำนวน 1 ถัง            | 0           | 4,550   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร   | 74,200      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| พัดลมติดเพดาน                                | 19,200      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ม่านปรับแสง                                  | 0           | 41,020  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     |             |         |         |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                             | 0           | 644,800 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        |             |         |         |           |             |         |
| ชุดเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์                 | 0           | 0       | 0       | 13,000    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      |             |         |         |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล                 | 10,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| กล้องถ่ายรูป                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 35,000  |

|                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    |             |         |         |           |             |         |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                  | 0           | 0       | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 17,000  |
| เครื่องพิมพ์                                           | 0           | 0       | 0       | 7,900     | 1.27 %      | 8,000   |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0           | 0       | 9,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)  | 0           | 9,900   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟ                                         | 0           | 0       | 0       | 2,500     | 100 %       | 5,000   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง          | 0           | 0       | 11,200  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA                             | 0           | 5,800   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว          | 0           | 0       | 3,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,100   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                         | 147,400     | 741,660 | 137,200 | 64,400    |             | 78,100  |
| รวมงบลงทุน                                             | 147,400     | 741,660 | 137,200 | 64,400    |             | 78,100  |

|                                                                    | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                    | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                      |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                        |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                        |              |              |              |           |             |           |
| ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน<br>ในการให้บริการของ อบต.ปากกลาง | 0            | 0            | 0            | 20,000    | -100 %      | 0         |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                     | 0            | 0            | 0            | 20,000    |             | 0         |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                   | 0            | 0            | 0            | 20,000    |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                                                      |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                        |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                | 10,000       | 10,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                     | 10,000       | 10,000       | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                   | 10,000       | 10,000       | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                 | 5,908,439.55 | 7,506,230.69 | 6,921,520.27 | 8,218,860 |             | 8,909,260 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                               |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี | 0           | 16,050  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจัดทำแผน              | 14,793      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี      | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0         |
| ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 14,793      | 16,050  | 0       | 5,000     |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 14,793      | 16,050  | 0       | 5,000     |             | 5,000     |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                            | 14,793      | 16,050  | 0       | 5,000     |             | 5,000     |
| งานบริหารงานคลัง                                                       |             |         |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 777,433     | 892,200 | 949,320 | 1,017,820 | 42.13 %     | 1,446,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 26,728      | 24,000  | 22,260  | 24,000    | -72.25 %    | 6,660     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 38,500      | 42,000  | 42,000  | 42,000    | 0 %         | 42,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 344,940          | 343,560          | 351,227          | 381,120          | 4.03 %      | 396,480          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                          | 64,000           | 70,000           | 69,047           | 72,000           | -1.39 %     | 71,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>1,251,601</b> | <b>1,371,760</b> | <b>1,433,854</b> | <b>1,536,940</b> |             | <b>1,962,740</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>1,251,601</b> | <b>1,371,760</b> | <b>1,433,854</b> | <b>1,536,940</b> |             | <b>1,962,740</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                | 0                | 0                | 116,693          | 31.62 %     | 153,590          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0                | 0                | 0                | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 34,400           | 42,000           | 42,000           | 84,000           | 21.43 %     | 102,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 8,630            | 8,000            | 2,000            | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>43,030</b>    | <b>50,000</b>    | <b>44,000</b>    | <b>215,693</b>   |             | <b>280,590</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 8,600            | 38,600           | 35,800           | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 20,000           |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                      | 0                | 0                | 0                | 42,476           | 17.71 %     | 50,000           |
| ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 1,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 9,882            | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 50,000           |

|                                                  | รายจ่ายจริง       |                   |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล | 0                 | 25,252            | 35,242         | 50,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการแผนที่ภาษี                                | 6,000             | 23,325            | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | 3,390             | 4,840             | 6,000          | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>27,872</b>     | <b>92,017</b>     | <b>77,042</b>  | <b>132,476</b> |             | <b>161,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |                   |                   |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                    | 27,835.05         | 78,539.05         | 49,965         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 48,454            | 78,920            | 59,990         | 72,400         | -3.31 %     | 70,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                               | <b>76,289.05</b>  | <b>157,459.05</b> | <b>109,955</b> | <b>122,400</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                            |                   |                   |                |                |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                | 3,442             | 6,493             | 3,495          | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>3,442</b>      | <b>6,493</b>      | <b>3,495</b>   | <b>10,000</b>  |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                            | <b>150,633.05</b> | <b>305,969.05</b> | <b>234,492</b> | <b>480,569</b> |             | <b>566,590</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                   |                   |                   |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               |                   |                   |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 |                   |                   |                |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว               | 0                 | 1,280             | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว               | 0                 | 0                 | 2,600          | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 5 ตู้        | 0                 | 38,200            | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้ | 0                 | 0                 | 2,900          | 3,000          | -100 %      | 0              |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้म्म จำนวน 3 ชุด                                                | 0           | 0       | 5,400   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค้ จำนวน 1 ตัว                                        | 0           | 0       | 2,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน                                                             | 16,000      | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 27,500  |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 5 ตู้                                                 | 0           | 0       | 27,500  | 32,500    | -100 %      | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก                                                          | 4,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,600   |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน                                                           | 5,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                            | 0           | 0       | 21,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                            | 0           | 0       | 16,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 22,000  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ                           | 0           | 9,600   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) | 0           | 0       | 7,900   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,500   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                   | 0           | 0       | 8,400   | 2,500     | -100 %      | 0       |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 3,200   |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค้ (Smart Card Reader)                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 700     |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                             | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                              | 25,000       | 49,080       | 94,200       | 38,000     |             | 61,500     |
| รวมงบลงทุน                                                                                                  | 25,000       | 49,080       | 94,200       | 38,000     |             | 61,500     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                                         | 1,427,234.05 | 1,726,809.05 | 1,762,546    | 2,055,509  |             | 2,590,830  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                    | 7,350,466.6  | 9,249,089.74 | 8,684,066.27 | 10,279,369 |             | 11,505,090 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                  |              |              |              |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                                |              |              |              |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                                                 |              |              |              |            |             |            |
| ค่าวัสดุ                                                                                                    |              |              |              |            |             |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                       | 0            | 3,800        | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                 | 0            | 3,800        | 0            | 0          |             | 0          |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                              | 0            | 3,800        | 0            | 0          |             | 0          |
| งบลงทุน                                                                                                     |              |              |              |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                 |              |              |              |            |             |            |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                       |              |              |              |            |             |            |
| วิทยุสื่อสารติดตั้งประจำรถ พร้อมเสาและสายอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์                                      | 0            | 28,000       | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| เสาวิทยุสื่อสารแบบสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว สูง 18 เมตร ฐานราก 4 จุด พร้อมสายล่อฟ้าและไฟกระพริบ (ชุดคาบาไนท์) | 0            | 97,000       | 0            | 0          | 0 %         | 0          |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |                |          | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                    | ปี 2559     | ปี 2560        | ปี 2561  | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                    |             |                |          |               |             |               |
| เตียงขนย้ายผู้ป่วย พร้อมฐานติดตั้งเป็น<br>สแตนเลส ประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย                                             | 0           | 68,000         | 0        | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                              | <b>0</b>    | <b>193,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                  | <b>0</b>    | <b>193,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                                                             | <b>0</b>    | <b>196,800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |             | <b>0</b>      |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                                           |             |                |          |               |             |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        |             |                |          |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                                                                                                          |             |                |          |               |             |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                | 0           | 0              | 0        | 30,000        | 0 %         | 30,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>30,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                   |             |                |          |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                     | 0           | 0              | 110,000  | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย<br>(เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS) | 0           | 0              | 0        | 120,000       | -100 %      | 0             |
| ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย<br>(เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS) | 0           | 0              | 0        | 0             | 100 %       | 120,000       |

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง |               |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                     |             |               |                |                |             |                |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก<br>อปพร.                                                          | 0           | 0             | 0              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความ<br>สามารถและทักษะของหน่วยปฏิบัติการกู้<br>ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ปากกลาง | 0           | 0             | 0              | 20,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความ<br>สามารถและทักษะของหน่วยปฏิบัติการกู้<br>ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ปากกลาง | 0           | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการอบรมวินยจราชจร                                                                                      | 0           | 11,020        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ฝึกอบรมซ่อมแผนหนีไฟและระงับอัคคีภัย<br>เบื้องต้น                                                           | 0           | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 25,000         |
| ฝึกอบรมทบทวน อปพร.                                                                                         | 0           | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                       | <b>0</b>    | <b>11,020</b> | <b>110,000</b> | <b>150,000</b> |             | <b>195,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                            |             |               |                |                |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                               | 0           | 6,800         | 0              | 55,000         | -81.82 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                         | <b>0</b>    | <b>6,800</b>  | <b>0</b>       | <b>55,000</b>  |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                      | <b>0</b>    | <b>17,820</b> | <b>110,000</b> | <b>235,000</b> |             | <b>235,000</b> |

|                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                            | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน                                                    |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                    |             |         |         |           |             |         |
| สายดูดน้ำดับเพลิง                                          | 16,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น                             | 0           | 15,600  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                               |             |         |         |           |             |         |
| กระบองไฟจราจรชนิดปรับระดับกระพริบได้                       | 0           | 0       | 1,200   | 0         | 0 %         | 0       |
| คารามิเนอร์ กู้ภัยทางน้ำ                                   | 0           | 0       | 11,200  | 0         | 0 %         | 0       |
| เชือกกู้ภัยทางน้ำ                                          | 0           | 0       | 25,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ไฟสปอร์ตไลท์ LED 9 ดวง ทรงเหลี่ยม                          | 0           | 0       | 4,940   | 0         | 0 %         | 0       |
| สัญญาณไฟกระพริบ LED แดง น้ำเงิน ความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.  | 0           | 0       | 5,300   | 0         | 0 %         | 0       |
| สัญญาณไฟกระพริบ LED แดง น้ำเงิน และไซเรน ความยาว 1.20 เมตร | 0           | 0       | 16,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เสื้อชูชีพทางน้ำ                                           | 0           | 0       | 1,200   | 0         | 0 %         | 0       |
| ห่วงโถม ขาว-แดง กู้ภัยทางน้ำ                               | 0           | 0       | 1,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                             | 16,000      | 15,600  | 66,340  | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                 | 16,000      | 15,600  | 66,340  | 0         |             | 0       |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                | 16,000      | 33,420  | 176,340 | 235,000   |             | 235,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                              | 16,000      | 230,220 | 176,340 | 235,000   |             | 235,000 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานการศึกษา                                                      |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                    |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 383,930     | 2,752,449 | 2,917,380 | 3,134,400 | 8.05 %      | 3,386,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          | 4,585       | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 38,500      | 42,000    | 42,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | 0           | 0         | 0         | 294,000   | 0 %         | 294,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 171,220     | 781,579   | 773,160   | 837,240   | 3.51 %      | 866,640   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 19,060      | 97,256    | 77,180    | 74,976    | -6.64 %     | 70,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 617,295     | 3,673,284 | 3,809,720 | 4,382,616 |             | 4,659,400 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 617,295     | 3,673,284 | 3,809,720 | 4,382,616 |             | 4,659,400 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 0         | 333,968   | 6.13 %      | 354,450   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0         | 0         | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 15,000      | 33,000    | 52,100    | 78,000    | 23.08 %     | 96,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 8,640       | 9,600     | 2,900     | 12,000    | 0 %         | 12,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 23,640      | 42,600    | 55,000    | 428,968   |             | 467,450   |

|                                                                           | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                           | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                         |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            | 186,903        | 125,100        | 155,100        | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์                | 0              | 0              | 0              | 163,200        | -100 %      | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์                | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 140,400        |
| ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก                                       | 0              | 0              | 0              | 165,000        | 4.73 %      | 172,800        |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                         | 0              | 0              | 0              | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                            | 22,800         | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล                          | 0              | 2,724          | 38,366         | 30,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก                                                       | 26,000         | 0              | 0              | 65,000         | 0 %         | 65,000         |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กตำบลปากกลาง | 0              | 0              | 41,880         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการศึกษาดูงานมทรรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2559                | 50,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                   | 2,800          | 0              | 5,460          | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                      | <b>288,503</b> | <b>127,824</b> | <b>240,806</b> | <b>463,200</b> |             | <b>468,200</b> |

|                                           | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                           |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                             | 4,212             | 29,981            | 24,152            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 67,500            | 105,175           | 84,382            | 67,500           | -13.78 %    | 58,200           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 0                 | 16,215            | 18,450            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                        | <b>71,712</b>     | <b>151,371</b>    | <b>126,984</b>    | <b>107,500</b>   |             | <b>98,200</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                     |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                  | 50,598.07         | 55,760.47         | 59,512.64         | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                   | 0                 | 2,385             | 3,155             | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                         | 2,996             | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                         | 0                 | 0                 | 0                 | 2,000            | 0 %         | 2,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม              | 10,675.84         | 17,976            | 17,976            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                  | <b>64,269.91</b>  | <b>76,121.47</b>  | <b>80,643.64</b>  | <b>92,000</b>    |             | <b>102,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                     | <b>448,124.91</b> | <b>397,916.47</b> | <b>503,433.64</b> | <b>1,091,668</b> |             | <b>1,135,850</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                            |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                        |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                    | 0                 | 0                 | 10,400            | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว        | 0                 | 2,560             | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก                  | 0                 | 0                 | 49,000            | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 0                 | 0                 | 11,000            | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง      | 0                 | 0                 | 4,500             | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                       | รายจ่ายจริง   |               |                | ประมาณการ      |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|                                                                       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563  |
| เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ                               | 0             | 0             | 32,400         | 0              | 0 %         | 0        |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน                                                   | 0             | 0             | 0              | 6,500          | -100 %      | 0        |
| โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด                            | 0             | 0             | 0              | 36,000         | -100 %      | 0        |
| พัดลมตั้งพื้นขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัว                                 | 14,000        | 0             | 0              | 0              | 0 %         | 0        |
| พัดลมติดผนัง                                                          | 64,000        | 0             | 9,000          | 0              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                               |               |               |                |                |             |          |
| กล้องดิจิตอล                                                          | 10,000        | 0             | 0              | 0              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                |               |               |                |                |             |          |
| ผ้าปูโต๊ะ                                                             | 0             | 0             | 0              | 68,000         | -100 %      | 0        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                   |               |               |                |                |             |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                            | 0             | 16,000        | 0              | 0              | 0 %         | 0        |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)             | 0             | 0             | 0              | 5,200          | -100 %      | 0        |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง | 0             | 3,300         | 0              | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                 | <b>88,000</b> | <b>21,860</b> | <b>116,300</b> | <b>115,700</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                     | <b>88,000</b> | <b>21,860</b> | <b>116,300</b> | <b>115,700</b> |             | <b>0</b> |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                        |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                          |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                | 0            | 23,000       | 23,500       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                       | 0            | 23,000       | 23,500       | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                     | 0            | 23,000       | 23,500       | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                  | 1,153,419.91 | 4,116,060.47 | 4,452,953.64 | 5,589,984 |             | 5,795,250 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                    |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                          |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                           |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 372,900   |
| โครงการแข่งขันกีฬาสีปฐมวัย                                                           | 0            | 0            | 0            | 5,000     | -100 %      | 0         |
| โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ                                                        | 0            | 0            | 14,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการค่ายคุณธรรม นำความรู้ ตันกล้า<br>ความดี วิถีคุณธรรม โรงเรียนสหราษฎร์<br>บำรุง | 14,160       | 15,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ (ค่ายตัน<br>กล้าความดี วิถีคุณธรรม ต่อด้านยาเสพติด)      | 0            | 0            | 14,860       | 15,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ (ค่ายตัน<br>กล้าความดี วิถีคุณธรรม ต่อด้านยาเสพติด)      | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 20,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการจัดการขยะในชุมชน                                                | 0           | 0         | 14,990    | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์             | 0           | 0         | 22,800    | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร                  | 15,000      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง | 0           | 14,900    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง | 15,000      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            | 0           | 0         | 14,900    | 15,000    | 33.33 %     | 20,000    |
| โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมทักษะการทำงานของเด็กนักเรียนและเยาวชน | 0           | 0         | 20,000    | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง             | 10,000      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ                                  | 0           | 0         | 0         | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเสริมรายได้                                   | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 15,000    |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ                                | 0           | 0         | 10,000    | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 1,343,200   | 1,430,800 | 1,464,000 | 1,628,900 | -0.73 %     | 1,617,000 |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง         |                    |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                   | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ                             | 0                   | 0                  | 20,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนปากกลางมิตรภาพที่ 166          | 0                   | 20,750             | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง                                      | 0                   | 28,368             | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม)                                         | 0                   | 0                  | 22,632             | 30,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม)                                         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 100 %       | 30,000           |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) | 0                   | 0                  | 0                  | 174,020          | -100 %      | 0                |
| จัดซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์                               | 30,000              | 28,980             | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ปฐมวัยเกมส์                                                                       | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 100 %       | 5,000            |
| วันเด็กแห่งชาติ                                                                   | 36,125              | 12,115             | 11,000             | 0                | 100 %       | 20,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 100 %       | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                              | <b>1,463,485</b>    | <b>1,550,913</b>   | <b>1,629,182</b>   | <b>1,907,920</b> |             | <b>2,179,900</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                   |                     |                    |                    |                  |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                | 1,257,057.18        | 1,772,637.6        | 1,781,083.2        | 1,824,183        | 2.54 %      | 1,870,544        |
| วัสดุการศึกษา                                                                     | 0                   | 61,400             | 511,700            | 501,500          | 11.86 %     | 561,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                | <b>1,257,057.18</b> | <b>1,834,037.6</b> | <b>2,292,783.2</b> | <b>2,325,683</b> |             | <b>2,431,544</b> |

|                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |             |             | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                            | ปี 2559      | ปี 2560     | ปี 2561     | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                             | 2,720,542.18 | 3,384,950.6 | 3,921,965.2 | 4,233,603 |             | 4,611,444 |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                    |              |             |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                |              |             |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                           |              |             |             |           |             |           |
| พัฒนาตติพนัง                                                                                                                                                               | 0            | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 32,000    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                           |              |             |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>จำนวน 2 ศูนย์<br>1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง<br>จำนวน 205,000 บาท<br>2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกลาง<br>จำนวน 230,000 บาท | 0            | 305,887     | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                                           | 0            | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 145,600   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                             | 0            | 305,887     | 0           | 0         |             | 177,600   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                   |              |             |             |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                                                                                |              |             |             |           |             |           |
| ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                              | 0            | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 600,000   |
| ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกลาง                                                                                                        | 0            | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 200,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                | 0            | 0           | 0           | 0         |             | 800,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                 | 0            | 305,887     | 0           | 0         |             | 977,600   |

|                                                                               | รายจ่ายจริง         |                    |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                               | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                          |                     |                    |                    |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                            |                     |                    |                    |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                         | 2,284,000           | 2,295,000          | 2,313,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนปากกลางมิตรภาพที่ 166           | 0                   | 0                  | 0                  | 1,594,920        | -100 %      | 0                |
| อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนปากกลางมิตรภาพที่ 166           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 100 %       | 1,520,000        |
| อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสหราษฎร์รัง                     | 0                   | 0                  | 0                  | 741,080          | 13.35 %     | 840,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                         | <b>2,284,000</b>    | <b>2,295,000</b>   | <b>2,313,000</b>   | <b>2,336,000</b> |             | <b>2,360,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                       | <b>2,284,000</b>    | <b>2,295,000</b>   | <b>2,313,000</b>   | <b>2,336,000</b> |             | <b>2,360,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                   | <b>5,004,542.18</b> | <b>5,985,837.6</b> | <b>6,234,965.2</b> | <b>6,569,603</b> |             | <b>7,949,044</b> |
| <b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>                                                     |                     |                    |                    |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                            |                     |                    |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                             |                     |                    |                    |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |                     |                    |                    |                  |             |                  |
| ค่ายพัฒนาทักษะนาฏยดนตรีเส้นสีลายศิลป์<br>อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 100 %       | 20,000           |
| ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ                                          | 0                   | 0                  | 0                  | 0                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการค่ายพัฒนาทักษะนาฏยดนตรีเส้นสี<br>ลายศิลป์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0                   | 0                  | 20,000             | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                              | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยผักไฮโดรโปนิกส์                                     | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการค่ายศิลปะพัฒนาเยาวชน สืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นปากกลาง                                         | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการบูรณาอาชีพอิงถิ่นฐานมุ่งสู่การมีงานทำของเยาวชนตำบลปากกลาง                                             | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมนาฏยดนตรีเส้นสืลายศิลปอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น                                        | 0           | 19,800  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทำให้กับเยาวชนตำบลปากกลาง โรงเรียนมัธยมปากกลาง                                | 0           | 29,940  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทำให้กับเยาวชนตำบลปากกลาง โรงเรียนมัธยมปากกลาง                                | 30,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสาน งานศิลป์ ถิ่นชาติพันธุ์ พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนปากกลางสู่ความยั่งยืน และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ                                                                      | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน                                                                           | 0           | 0       | 19,920  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมปากกลาง                                                    | 0           | 14,800  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                      | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                      | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน<br>ของโรงเรียนมัธยมปากกลาง        | 15,000        | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| พัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรีโยธวาทิต                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 30,000         |
| มัคคุเทศก์น้อย 4 ภาษา (Junior guide)                                 | 0             | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 | <b>45,000</b> | <b>64,540</b> | <b>39,920</b> | <b>150,000</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                | <b>45,000</b> | <b>64,540</b> | <b>39,920</b> | <b>150,000</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>                                         | <b>45,000</b> | <b>64,540</b> | <b>39,920</b> | <b>150,000</b> |             | <b>125,000</b> |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                |               |               |               |                |             |                |
| งบดำเนินงาน                                                          |               |               |               |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |               |               |               |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |               |               |                |             |                |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ<br>เยาวชนตำบลปากกลาง               | 0             | 0             | 0             | 20,000         | -100 %      | 0              |
| ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล<br>ปากกลาง                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20,000</b>  |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20,000</b>  |             | <b>10,000</b>  |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง  |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                      | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                        |              |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                                          |              |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                | 108,000      | 108,000       | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                       | 108,000      | 108,000       | 0             | 0          |             | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                     | 108,000      | 108,000       | 0             | 0          |             | 0          |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                             | 108,000      | 108,000       | 0             | 20,000     |             | 10,000     |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                                                    | 6,310,962.09 | 10,274,438.07 | 10,727,838.84 | 12,329,587 |             | 13,879,294 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                      |              |               |               |            |             |            |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                |              |               |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                                          |              |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                           |              |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                       | 0            | 0             | 1,038         | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน<br>สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0            | 0             | 0             | 4,000      | -100 %      | 0          |
| ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน<br>สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0            | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 4,000      |
| จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน                                                                            | 0            | 0             | 0             | 60,000     | -16.67 %    | 50,000     |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000  |
| โครงการพ่นหมอกควัน                                                     | 10,500      | 23,000  | 23,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 10,500      | 23,000  | 24,038  | 64,000    |             | 69,000  |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 98,250      | 116,000 | 83,050  | 85,000    | 17.65 %     | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 98,250      | 116,000 | 83,050  | 85,000    |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 108,750     | 139,000 | 107,088 | 149,000   |             | 169,000 |
| งบลงทุน                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                       |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                                                     | 58,500      | 0       | 0       | 59,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 58,500      | 0       | 0       | 59,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                             | 58,500      | 0       | 0       | 59,000    |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                       | 45,000      | 52,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน                                              | 0           | 0       | 0       | 140,000   | 0 %         | 140,000 |

|                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                          | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   | 0           | 0       | 139,950 | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                           | 45,000      | 52,500  | 139,950 | 140,000   |             | 140,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                         | 45,000      | 52,500  | 139,950 | 140,000   |             | 140,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 212,250     | 191,500 | 247,038 | 348,000   |             | 309,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                       | 212,250     | 191,500 | 247,038 | 348,000   |             | 309,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                     |             |         |         |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                              |             |         |         |           |             |         |
| ค่าวัสดุ                                 |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุก่อสร้าง                            | 0           | 0       | 0       | 210,000   | 0 %         | 210,000 |
| รวมค่าวัสดุ                              | 0           | 0       | 0       | 210,000   |             | 210,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                           | 0           | 0       | 0       | 210,000   |             | 210,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    | 0           | 0       | 0       | 210,000   |             | 210,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                  | 0           | 0       | 0       | 210,000   |             | 210,000 |

|                                     | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                     | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                  |             |            |         |           |             |         |
| งานไฟฟ้าถนน                         |             |            |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                         |             |            |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |            |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      |             |            |         |           |             |         |
| จ้างเหมาบริการ                      | 0           | 0          | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                       | 0           | 0          | 0       | 30,000    |             | 30,000  |
| ค่าวัสดุ                            |             |            |         |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | 43,536.5    | 86,878     | 99,743  | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ                         | 43,536.5    | 86,878     | 99,743  | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 43,536.5    | 86,878     | 99,743  | 130,000   |             | 130,000 |
| งบลงทุน                             |             |            |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            |             |            |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          |             |            |         |           |             |         |
| ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนระบบโซล่าเซลล์ | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 285,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | 0           | 0          | 0       | 0         |             | 285,000 |
| รวมงบลงทุน                          | 0           | 0          | 0       | 0         |             | 285,000 |
| งบเงินอุดหนุน                       |             |            |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                         |             |            |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ               | 0           | 499,729.34 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                             | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                             | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                      |             |            |         |           |             |         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปัว                                                          | 0           | 0          | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                              | 0           | 499,729.34 | 0       | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                            | 0           | 499,729.34 | 0       | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                              | 43,536.5    | 586,607.34 | 99,743  | 230,000   |             | 515,000 |
| งานสวนสาธารณะ                                                                               |             |            |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                 |             |            |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                  |             |            |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                              |             |            |         |           |             |         |
| " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม "                                                    | 0           | 0          | 0       | 75,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้<br>สนามหญ้า สวนย่อม ในความรับผิดชอบ<br>ของ อบต.ปากกลาง | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 85,200  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                               | 0           | 0          | 0       | 75,000    |             | 85,200  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                              | 0           | 0          | 0       | 75,000    |             | 85,200  |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                                                            | 0           | 0          | 0       | 75,000    |             | 85,200  |

|                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                         | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                          |             |           |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                             |             |           |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                              |             |           |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                          | 421,452     | 1,190,262 | 1,392,596 | 0         | 0 %         | 0       |
| การจัดการขยะอันตราย                                                                                                                                                     | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ค่าจัดเก็บขยะ                                                                                                                                                           | 0           | 0         | 0         | 1,400,000 | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ                                                                                                                                                    | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 144,000 |
| ค่าจ้างเหมาคนขับรถขยะ                                                                                                                                                   | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 12,000  |
| ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้<br>สนามหญ้า สวนย่อม ในความรับผิดชอบ<br>ของ อบต.ปากกลาง                                                                             | 0           | 0         | 0         | 82,800    | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                              |             |           |           |           |             |         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริม<br>สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและ<br>ของเสียอันตรายที่สอดคล้องกับบริบท<br>ชุมชนตำบลปากกลาง อำเภอปัว จังหวัด<br>น่านอย่างยั่งยืน | 0           | 50,000    | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริม<br>สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและ<br>ของเสียอันตรายที่สอดคล้องกับบริบท<br>ชุมชนตำบลปากกลาง อำเภอปัว จังหวัด<br>น่านอย่างยั่งยืน | 24,374      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |              |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ                       | 0           | 0            | 0         | 30,000    | -100 %      | 0       |
| อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ                              | 0           | 0            | 4,000     | 0         | 100 %       | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                 | 445,826     | 1,240,262    | 1,396,596 | 1,512,800 |             | 236,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                      |             |              |           |           |             |         |
| วัสดุอื่น                                                                     | 20,300      | 0            | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                   | 20,300      | 0            | 0         | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                | 466,126     | 1,240,262    | 1,396,596 | 1,512,800 |             | 236,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                             | 466,126     | 1,240,262    | 1,396,596 | 1,512,800 |             | 236,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                         | 509,662.5   | 1,826,869.34 | 1,496,339 | 1,817,800 |             | 836,200 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                               |             |              |           |           |             |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                       |             |              |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                   |             |              |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                    |             |              |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |             |              |           |           |             |         |
| กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่นการต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0           | 12,400       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ                                                            | 0           | 0            | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000  |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 9,900       | 0       | 7,280   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการ อบต.สัญจร/อบต. พบประชาชน                                                               | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดงานของตำบลปากกลาง                                                                    | 0           | 0       | 45,899  | 0         | 100 %       | 50,000  |
| โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                        | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเฝ้าระวังแต่ละตระกูล                                       | 0           | 30,000  | 9,900   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล                                                   | 14,720      | 15,990  | 12,876  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                                                                    | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติเฝ้าระวังแต่ละตระกูล                                            | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น                                                                    | 0           | 0       | 12,482  | 25,000    | 0 %         | 25,000  |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ                                                               | 10,145      | 10,595  | 10,550  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี                                                                       | 17,045      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปัก                                      | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรี เฝ้าระวัง เฝ้าเมียน และเฝ้าลัเว                                   | 8,000       | 0       | 8,750   | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการเสริมสร้างสำนักความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย                                         | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป                                                                                                                                                                                                        | 8,620          | 8,680          | 3,050          | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br>คริสเตียนตำบลปากกลาง                                                                                                                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม<br>ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.<br>พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน                                                                                                                                      | 0              | 0              | 106,100        | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมสร้างความปรองดอง<br>สมานฉันท์ชนเผ่าถิ่นลัวะตำบลปากกลาง                                                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>68,430</b>  | <b>77,665</b>  | <b>216,887</b> | <b>180,000</b> |             | <b>265,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                         | 99,912         | 196,500        | 208,100        | 0              | 0 %         | 0              |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                          | 19,980         | 0              | 5,000          | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>119,892</b> | <b>196,500</b> | <b>213,100</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>188,322</b> | <b>274,165</b> | <b>429,987</b> | <b>200,000</b> |             | <b>285,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                 | 40,000         | 40,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี<br>สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช<br>วรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามม<br>นทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระ<br>วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอป่า จังหวัดน่าน | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |

|                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                       | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ด้านภัยยาเสพติดเพื่อป้องกันภัย จังหวัดน่าน                                   | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                      | 0           | 0       | 50,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านบ้านค้ำฮ่อ                                                                        | 0           | 0       | 0       | 7,000     | 0 %         | 7,000   |
| โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านบ้านจูน                                                                           | 0           | 0       | 0       | 7,000     | 0 %         | 7,000   |
| โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านบ้านตาหลวง                                                                        | 0           | 0       | 0       | 7,000     | 0 %         | 7,000   |
| โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านบ้านน้ำเป็น                                                                       | 0           | 0       | 0       | 7,000     | 0 %         | 7,000   |
| โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านบ้านปากกลาง                                                                       | 0           | 0       | 0       | 7,000     | 0 %         | 7,000   |
| โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านบ้านสวนทราย                                                                       | 0           | 0       | 0       | 8,000     | 0 %         | 8,000   |
| โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านบ้านห้วยสะนาว                                                                     | 0           | 0       | 0       | 7,000     | 0 %         | 7,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                        | 40,000      | 40,000  | 50,000  | 60,000    |             | 60,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                      | 40,000      | 40,000  | 50,000  | 60,000    |             | 60,000  |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                         | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                              | 228,322     | 314,165 | 479,987 | 260,000   |             | 345,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      | 228,322     | 314,165 | 479,987 | 260,000   |             | 345,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                      |             |         |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                     |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |         |         |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัวะ<br>ะต๋านยาเสพติด              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัวะ<br>ะต๋านยาเสพติด              | 0           | 15,632  | 14,278  | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                          | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลปากกลาง                                    | 34,550      | 23,275  | 20,080  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ตำบลปากกลาง                     | 3,472       | 2,312   | 3,140   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชน<br>ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่ | 0           | 8,600   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชน<br>ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่ | 0           | 0       | 15,300  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชน<br>ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่ | 20,200      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                               | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาอ้วมเวียนประจำปี  | 19,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานอกสถานที่       | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬานอกสถานที่      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                 | 77,722      | 49,819  | 52,798  | 70,000    |             | 70,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 77,722      | 49,819  | 52,798  | 70,000    |             | 70,000  |
| งบลงทุน                                       |             |         |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             |         |         |           |             |         |
| ปรับปรุงสนามกีฬาหน้า อบต.ปากกลาง              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 184,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 184,000 |
| รวมงบลงทุน                                    | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 184,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                        | 77,722      | 49,819  | 52,798  | 70,000    |             | 254,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                      |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                    |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ           | 0           | 0       | 2,000   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                               |             |            |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา                                                            | 0           | 0          | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญานาง/จัดงานเทศกาลโลกของกวาง/จัดงานชมพญาคาบ้าน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด | 20,400      | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี                                                         | 0           | 257,238.14 | 217,374.55 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อำเภอปัว และจังหวัดน่าน                 | 0           | 0          | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                                       | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง                                                                     | 100,000     | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมี่ยน                                                                     | 20,000      | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมประเพณี กินสละโหลดตีพิ                                                              | 9,500       | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส                                                                        | 18,500      | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการบวงสรวงเจ้าที่ตำบลปากกลางและเจ้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล                                  | 14,200      | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์                                                                     | 0           | 0          | 0          | 70,000    | 0 %         | 70,000  |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีกินสละ<br>โหลดตี่พิ                                          | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 100 %       | 20,000  |
| โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีดึงเซ้ง                                                      | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเนื่องใน<br>วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์                      | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า<br>ตำบลปากกลาง                                       | 4,500       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมสืบสานวันคริสต์มาส                                                        | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล<br>ปากกลางเนื่องในวันผู้สูงอายุและวัน<br>สงกรานต์ | 16,055      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านจ<br>นเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์          | 15,700      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านตา<br>หลวงเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์      | 9,500       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่<br>ม้ง                                             | 0           | 0       | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่<br>เมี่ยน                                          | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ -<br>อาทิตย์                                             | 0           | 0       | 17,800  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                        | 500         | 19,050  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช<br>สุดาสยามบรมราชกุมารี | 18,120      | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน<br>ตำบลปากกลาง                                                | 19,700      | 20,000     | 19,700     | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                     | 266,675     | 296,288.14 | 256,874.55 | 315,000   |             | 335,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                    | 266,675     | 296,288.14 | 256,874.55 | 315,000   |             | 335,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                     |             |            |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                       |             |            |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                             | 18,000      | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี<br>วัฒนธรรม ประจำปี 2562 อำเภอปัว<br>จังหวัดน่าน                 | 0           | 0          | 0          | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี<br>วัฒนธรรม อำเภอปัว จังหวัดน่าน                                 | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาภูคา<br>ประจำปี 2562 อำเภอปัว จังหวัดน่าน                            | 0           | 0          | 0          | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาภูคา<br>อำเภอปัว จังหวัดน่าน                                         | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง (กา<br>ระวะพญาผานอง) อำเภอปัว จังหวัดน่าน                            | 0           | 0          | 0          | 5,000     | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง    |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                    | ปี 2559        | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง (กา<br>ระวะพญาผานอง) อำเภอปัว จังหวัดน่าน                                             | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน<br>ทรเทพยวรางกูร อำเภอปัว จังหวัดน่าน    | 0              | 0                 | 0                 | 5,000          | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ<br>ในรัชกาลที่ 9 อำเภอปัว จังหวัดน่าน | 0              | 0                 | 0                 | 5,000          | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ<br>บูรณาการระดับอำเภอ                                                              | 0              | 0                 | 0                 | 20,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                              | <b>18,000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>50,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                            | <b>18,000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>50,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                                                 | <b>284,675</b> | <b>296,288.14</b> | <b>256,874.55</b> | <b>365,000</b> |             | <b>355,000</b> |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                         |             |            |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |            |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |           |             |           |
| จัดงานของดีตำบลปากกลาง                                           | 0           | 28,600     | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0           | 28,600     | 0          | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0           | 28,600     | 0          | 0         |             | 0         |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                      | 0           | 28,600     | 0          | 0         |             | 0         |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                            | 362,397     | 374,707.14 | 309,672.55 | 435,000   |             | 609,000   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                       |             |            |            |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                     |             |            |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                        |             |            |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |             |            |            |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 463,759     | 509,110    | 636,720    | 763,560   | 7.29 %      | 819,240   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 34,067      | 42,000     | 35,000     | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 245,990     | 378,200    | 346,382    | 399,960   | 1.65 %      | 406,560   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 33,385      | 52,660     | 38,604     | 48,000    | 0 %         | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         | 777,201     | 981,970    | 1,056,706  | 1,253,520 |             | 1,315,800 |
| รวมงบบุคลากร                                                     | 777,201     | 981,970    | 1,056,706  | 1,253,520 |             | 1,315,800 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง   |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2559       | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |               |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |               |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0             | 0              | 0              | 96,960         | 5.35 %      | 102,150        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0             | 36,960         | 34,020         | 1,000          | 2,900 %     | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 29,700        | 69,000         | 69,000         | 57,000         | 89.47 %     | 108,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 2,885         | 5,216          | 13,300         | 2,000          | 400 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>32,585</b> | <b>111,176</b> | <b>116,320</b> | <b>156,960</b> |             | <b>250,150</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |               |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0             | 30,880         | 16,500         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 0             | 0              | 0              | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| ค่าจ้างเหมาสำรวจที่ดินสาธารณะตำบลป่ากลาง                               | 0             | 0              | 0              | 11,000         | 0 %         | 11,000         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                      | 0             | 0              | 0              | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 1,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0             | 15,568         | 16,706         | 13,000         | 130.77 %    | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 6,350         | 19,600         | 2,560          | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>6,350</b>  | <b>66,048</b>  | <b>35,766</b>  | <b>114,000</b> |             | <b>162,000</b> |

|                                                           | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                           | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                           |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                             | 15,648         | 22,778         | 28,501         | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                             | 15,974         | 13,759         | 5,859          | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                          | 34,568         | 63,661         | 49,640         | 48,000         | -16.67 %    | 40,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                        | <b>66,190</b>  | <b>100,198</b> | <b>84,000</b>  | <b>118,000</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                     | <b>105,125</b> | <b>277,422</b> | <b>236,086</b> | <b>388,960</b> |             | <b>502,150</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                            |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                        |                |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                          |                |                |                |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                        | 0              | 2,560          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว                        | 0              | 0              | 6,000          | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง<br>จำนวน 1 ตู้       | 0              | 4,500          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กพร้อมเก้าอี้<br>จำนวน 1 ชุด | 0              | 7,200          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องปรับอากาศ                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 36,400         |
| เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU                               | 24,400         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน                                       | 0              | 0              | 16,500         | 0              | 0 %         | 0              |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 11,000         |
| ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก                                    | 4,000          | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะทำงาน                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 11,200         |

|                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 110 ซีซี                     | 0           | 0       | 38,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                     |             |         |         |           |             |         |
| ชุดทดสอบ (SLUMP TEST)                                | 0           | 0       | 5,700   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน                             | 0           | 0       | 3,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 10x10x10 ซม. หนักประมาณ 6 กก. | 0           | 0       | 15,400  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                |             |         |         |           |             |         |
| เข็มขัดเซฟตี้                                        | 5,800       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                              |             |         |         |           |             |         |
| กล่องดิจิตอล ขนาด 14 ล้านพิกเซล                      | 7,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                       |             |         |         |           |             |         |
| สว่านไฟฟ้า                                           | 0           | 9,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                        |             |         |         |           |             |         |
| กล่องระดับ 24 เท่า                                   | 24,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| กล่องสำรวจ TOTAL STATION พร้อมอุปกรณ์ประกอบ          | 0           | 0       | 0       | 180,000   | -100 %      | 0       |
| เทปวัดระยะ                                           | 0           | 0       | 0       | 2,000     | -100 %      | 0       |
| เทปวัดระยะ 50 เมตร                                   | 3,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                  |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                   | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                           | 0           | 21,000  | 0       | 0         | 100 %       | 22,000  |

|                                                                 | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| เครื่องพิมพ์                                                    | 0           | 0         | 0          | 7,100     | 21.13 %     | 8,600     |
| เครื่องสำรองไฟ                                                  | 0           | 0         | 0          | 5,000     | -100 %      | 0         |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์<br>(Smart Card Reader)             | 0           | 0         | 0          | 0         | 100 %       | 700       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                  | 68,200      | 44,760    | 84,600     | 224,100   |             | 89,900    |
| รวมงบลงทุน                                                      | 68,200      | 44,760    | 84,600     | 224,100   |             | 89,900    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                 | 950,526     | 1,304,152 | 1,377,392  | 1,866,580 |             | 1,907,850 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                     |             |           |            |           |             |           |
| งบลงทุน                                                         |             |           |            |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |             |           |            |           |             |           |
| ค่าถมดิน                                                        |             |           |            |           |             |           |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      | 0           | 92,500    | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| อาคารต่าง ๆ                                                     |             |           |            |           |             |           |
| ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย                                 | 0           | 0         | 0          | 0         | 100 %       | 160,000   |
| ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ และปรับปรุงห้อง<br>น้ำ บ้านตาหลวง หมู่ 5 | 0           | 0         | 0          | 0         | 100 %       | 528,000   |
| โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านปากกลาง       | 0           | 0         | 261,500    | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างสำนักงาน กองช่าง อบต.<br>.ปากกลาง                | 0           | 0         | 0          | 520,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่า<br>กลาง                      | 0           | 0         | 615,203.34 | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างห้องเก็บของบ้านห้วยสะ<br>นะวามูที่ 2                        | 0           | 0       | 0       | 500,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุม บ้านน้ำ<br>เป็น                             | 0           | 162,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม<br>อเนกประสงค์ บ้านคางฮ่อ หมู่ที่ 3           | 0           | 0       | 720,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการคันห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>บ้านตาหลวง                       | 0           | 169,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ปรับปรุง ต่อเติม หอกระจายข้าวบ้านป่า<br>กลาง หมู่ที่ 7                     | 0           | 0       | 0       | 106,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                          |             |         |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ<br>เติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง  | 0           | 37,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ<br>เติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง | 0           | 62,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง      | 27,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างบ่อซึมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กบ้านตาหลวง              | 0           | 0       | 6,400   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุง กั้นห้องกิจการ<br>สภาฯ อาคารสำนักงาน อบต.ป่ากลาง   | 32,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างเหล็กดัด อาคารสำนักงาน<br>อบต.ป่ากลาง และศูนย์ อปพร.        | 69,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                           | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม<br>ศาลาพิธีกรรมหมู่บ้านบ้านตาหลวง                                         | 0           | 112,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หอ<br>ประชุมบ้านตาหลวง หมู่ 5                                             | 0           | 159,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ต่อเติม โรงจอดรถ อบต.ปากกลาง                                                                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 105,000 |
| ปรับปรุง ต่อเติม หอประชุม บ้านน้ำเป็น<br>หมู่ 1                                                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 415,000 |
| ปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ บ้าน<br>ค้ำฮ่อ หมู่ 3                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 380,000 |
| ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้าน<br>สวนทราย หมู่ 6                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 125,000 |
| รื้อถอนผนัง อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านตาหลวง                                                   | 0           | 0       | 11,300  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หน้า<br>บ้านนายแก้วชัยบ้านสวนทราย หมู่ที่ 6                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 475,000 |
| ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมห้อง<br>น้ำ ป่าสุสาน บ้านจูน หมู่ 4                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 481,000 |
| ก่อสร้างวางท่อ คสล.                                                                                       | 0           | 22,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางเส้นตำบล<br>ปากกลาง เชื่อมระหว่างตำบลศิลาแลง | 252,300     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                           | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เขตเฟื่องฟ้า<br>(กิจการนอกเขต)                                                                   | 241,200     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่พื้นที่<br>ทำการเกษตร หมอน 4 บ้านห้วยสะนาว                                               | 0           | 548,600 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง<br>ระบายน้ำมีฝาปิด เส้นทางบ้านผู้ช่วยวาที<br>วราคมเดชา คุ้มที่ 6 บ้านสวนทราย หมู่ที่<br>6 | 0           | 0       | 860,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายมูมอ้าง<br>รถไถ บ้านจุน                                                                      | 0           | 435,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหมอ<br>สว่าง ถึง บ้านนายสุเทพ บ้านคางฮ่อ                                                    | 0           | 392,790 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าหน้าบ้าน<br>นายชัยยุทธ บ้านคางฮ่อ หมู่ 3                                                      | 417,400     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่า<br>สุสาน บ้านคางฮ่อ หมู่ที่ 3                                                          | 0           | 691,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่างหก<br>บ้านตาหลวง หมู่ 5                                                                    | 228,900     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้าน<br>นายยิ่งชายผ้า (เลี้ยวขวา) บ้านสวนทราย<br>หมู่ 6                                    | 417,400     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้าน<br>รองชัยเดช บ้านสวนทราย หมู่ 6 เชื่อมบ้าน<br>ห้วยสะนาว หมู่ 2 ตำบลปากกลาง            | 311,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                    | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>อ่างห้วยปลากั้ง บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5                                                                        | 0           | 0       | 452,100 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>จากบ้านนายวิฑูรย์ ศิริสัตยกุล ถึงหน้าบ้าน<br>นายสว่าง ศิริธีรกุล พร้อมวางท่อระบาย<br>น้ำ บ้านปากกลาง หมู่ 7 | 0           | 0       | 0       | 430,080   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เข้าป่าสุสานบ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2                                                                         | 0           | 0       | 198,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ซอยบ้านนาย<br>สุชาติ ย่านสากล บ้านค้ำฮ่อ หมู่ที่ 3                                | 0           | 0       | 0       | 500,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5                                                                              | 0           | 0       | 0       | 434,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายอ่างเงินผ่นบ้านจูน หมู่ที่ 4                                                                             | 0           | 0       | 0       | 180,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เส้นหลังบ้านนายพิภพ (ทิศตะวันออก) บ้าน<br>สวนทราย หมู่ที่ 6                                                 | 0           | 0       | 0       | 593,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้าน<br>นายวิฑูรย์ ถึง บ้านนายสว่าง บ้านปากกลาง<br>(บ้านค้ำฮ่อเดิม)                                                  | 0           | 113,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก จาก<br>หน้าบ้านนายวินัย ถึง บ้านนายสุชาติ บ้าน<br>ปากกลาง (บ้านค้ำฮ่อเดิม) | 0           | 183,240.64 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านจุน หมู่ที่ 4                                                                      | 0           | 0          | 663,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างราวกันตกถนน บ้านจุน<br>หมู่ที่ 4                                                            | 0           | 0          | 0       | 370,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณป่า<br>สุสานบ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2                                          | 0           | 0          | 141,300 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านปากกลาง หมู่ที่ 7                                               | 0           | 0          | 539,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ<br>พัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง                                   | 0           | 0          | 0       | 380,000   | -100 %      | 0       |
| ปรับปรุงถนน เข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร<br>บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2                                               | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 514,000 |
| ปรับปรุงถนนสายบ้านนายประวัติ ศิริธีรกุล<br>ถึงบ้านนายสุวัฒน์ ศิริธีรกุล บ้านปากกลาง<br>หมู่ 7              | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 554,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              |             |            |         |           |             |         |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 0           | 5,300      | 35,700  | 118,500   | -100 %      | 0       |
| ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย หินคลุก<br>ในเขตตำบลปากกลาง                                                       | 0           | 0          | 73,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย หินคลุก<br>ในเขตตำบลปากกลาง                                                       | 0           | 357,900    | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง      |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                               | ปี 2559          | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตตำบลปากกลาง                                                     | 84,400           | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกลาง                                                       | 0                | 0                   | 35,600              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการซ่อมแซมไหล่ทางทางเชื่อมระหว่างตำบลปากกลางเชื่อมตำบลศิลาแลง (กิจการนอกเขต)              | 0                | 17,600              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตำบลปากกลาง และนอกเขตตำบลปากกลาง                      | 0                | 0                   | 0                   | 100,000          | -100 %      | 0                |
| ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร สำนักงาน อบต.ปากกลาง                                                    | 0                | 0                   | 16,400              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบก่อสร้าง                                                         | 0                | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                            | <b>2,081,600</b> | <b>3,560,930.64</b> | <b>4,629,003.34</b> | <b>4,231,580</b> |             | <b>3,787,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                             | <b>2,081,600</b> | <b>3,560,930.64</b> | <b>4,629,003.34</b> | <b>4,231,580</b> |             | <b>3,787,000</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบเงินอุดหนุน                                                              |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                     |             |              |              |           |             |           |
| อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวัง<br>ผา                                | 0           | 0            | 0            | 266,000   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                             | 0           | 0            | 0            | 266,000   |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                           | 0           | 0            | 0            | 266,000   |             | 0         |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                             | 2,081,600   | 3,560,930.64 | 4,629,003.34 | 4,497,580 |             | 3,787,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                              | 3,032,126   | 4,865,082.64 | 6,006,395.34 | 6,364,160 |             | 5,694,850 |
| แผนงานการเกษตร                                                             |             |              |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                        |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ<br>หมู่ที่ 1 - 7                      | 0           | 69,656       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่<br>ที่ 1-7                       | 0           | 0            | 39,966       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา<br>พื้นที่ตำบลปากกลาง                    | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 20,000    |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                          | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร<br>หลักสูตร สเต็มเซลล์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผล<br>ผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ตามหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง | 34,620      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตลาด<br>กลุ่มมะม่วง                                                                                            | 18,020      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               | 0           | 0       | 0       | 7,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการ<br>เกษตรตำบลปากกลาง                                                                                 | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่<br>อารมณ์ดี                                                                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการอบรมกรีดยางพารา                                                                                                                   | 0           | 0       | 45,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ฝึกอบรมกรีดยางพารา                                                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |
| ฝึกอบรมป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี                                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์บริการและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล<br>ปากกลาง                                                    | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                            | 52,640      | 69,656  | 85,466  | 47,000    |             | 150,000 |

|                                              | รายจ่ายจริง   |                |                | ประมาณการ     |             |                |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|                                              | ปี 2559       | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |               |                |                |               |             |                |
| วัสดุการเกษตร                                | 9,940         | 2,720          | 7,125          | 25,000        | -60 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                           | <b>9,940</b>  | <b>2,720</b>   | <b>7,125</b>   | <b>25,000</b> |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                        | <b>62,580</b> | <b>72,376</b>  | <b>92,591</b>  | <b>72,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                               |               |                |                |               |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           |               |                |                |               |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                             |               |                |                |               |             |                |
| เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง | 22,000        | 0              | 0              | 0             | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       |               |                |                |               |             |                |
| เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน                     | 0             | 11,000         | 11,000         | 0             | 0 %         | 0              |
| เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                  | 0             | 10,000         | 0              | 0             | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                               |               |                |                |               |             |                |
| เลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว                | 0             | 13,000         | 0              | 0             | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                        | <b>22,000</b> | <b>34,000</b>  | <b>11,000</b>  | <b>0</b>      |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                            | <b>22,000</b> | <b>34,000</b>  | <b>11,000</b>  | <b>0</b>      |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>                | <b>84,580</b> | <b>106,376</b> | <b>103,591</b> | <b>72,000</b> |             | <b>160,000</b> |

|                                                                | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                   |             |           |           |           |             |           |
| งบลงทุน                                                        |             |           |           |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       |             |           |           |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                     |             |           |           |           |             |           |
| โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำฟาร์มบางระจัน<br>บ้านน้ำเป็น หมู่ที่ 1 | 0           | 0         | 0         | 491,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 0           | 0         | 0         | 491,000   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                     | 0           | 0         | 0         | 491,000   |             | 0         |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                | 0           | 0         | 0         | 491,000   |             | 0         |
| รวมแผนงานการเกษตร                                              | 84,580      | 106,376   | 103,591   | 563,000   |             | 160,000   |
| แผนงานงบกลาง                                                   |             |           |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                         |             |           |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                         |             |           |           |           |             |           |
| งบกลาง                                                         |             |           |           |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      | 62,946      | 110,198   | 106,791   | 125,000   | -11.42 %    | 110,724   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                        | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 6,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                          | 0           | 4,823,900 | 5,127,300 | 5,847,600 | 2.46 %      | 5,991,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                             | 0           | 2,629,600 | 2,660,000 | 2,812,800 | 3.41 %      | 2,908,800 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                        | 5,500       | 0         | 0         | 6,000     | 0 %         | 6,000     |
| สำรองจ่าย                                                      | 94,846      | 0         | 10,900    | 20,991    | 1,440.86 %  | 323,442   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                            | 119,448     | 119,376   | 119,448   | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                     | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 10,000    |

|                                                            | รายจ่ายจริง   |               |            | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                    | 0             | 0             | 0          | 6,000      | -100 %      | 0          |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล<br>ปากกลาง              | 0             | 0             | 0          | 0          | 100 %       | 150,000    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น                     | 0             | 0             | 0          | 148,793    | -100 %      | 0          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (กบท.) | 144,260       | 164,000       | 186,000    | 190,900    | 10.01 %     | 210,000    |
| รวมงบกลาง                                                  | 427,000       | 7,847,074     | 8,210,439  | 9,158,084  |             | 9,716,566  |
| รวมงบกลาง                                                  | 427,000       | 7,847,074     | 8,210,439  | 9,158,084  |             | 9,716,566  |
| รวมงบกลาง                                                  | 427,000       | 7,847,074     | 8,210,439  | 9,158,084  |             | 9,716,566  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 427,000       | 7,847,074     | 8,210,439  | 9,158,084  |             | 9,716,566  |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 18,533,766.19 | 35,279,521.93 | 36,441,707 | 42,000,000 |             | 43,500,000 |