

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง**  
**อำเภอโคกชะชัย จังหวัดนครราชสีมา**

|                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                           | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| แผนงานงบกลาง              |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                    |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                    |             |           |           |             |           |
| งบกลาง                    |             |           |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 71,366      | 97,780    | 130,000   | 4.62 %      | 136,000   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 3,903       | 2,093     | 6,000     | 0 %         | 6,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     | 5,577,100   | 5,835,700 | 6,777,600 | 2.76 %      | 6,964,800 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ      | 956,400     | 961,400   | 1,029,600 | -0.93 %     | 1,020,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 0           | 2,500     | 12,000    | 0 %         | 12,000    |
| เงินสำรองจ่าย             | 480,625.5   | 96,820    | 406,600   | -7.29 %     | 376,960   |

|  | รายจ่ายจริง        |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565            | ปี 2566          | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |                    |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               | 0                  | 0                | 3,000            | 0 %         | 3,000            |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ<br>ตำบล              | 78,030             | 97,605           | 102,310          | 0.67 %      | 103,000          |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 434,000            | 452,570          | 464,000          | 7.76 %      | 500,000          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   | 0                  | 18,756           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                  | 0                  | 0                | 0                | 100 %       | 452,000          |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>7,601,424.5</b> | <b>7,565,224</b> | <b>8,951,110</b> |             | <b>9,593,760</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>7,601,424.5</b> | <b>7,565,224</b> | <b>8,951,110</b> |             | <b>9,593,760</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>7,601,424.5</b> | <b>7,565,224</b> | <b>8,951,110</b> |             | <b>9,593,760</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                   | <b>7,601,424.5</b> | <b>7,565,224</b> | <b>8,951,110</b> |             | <b>9,593,760</b> |

|   | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป   |                  |                  |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป   |                  |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร   |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                  | 400,760          | 514,080          | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 0                | 0                | 695,520          | 0 %         | 695,520          |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก   | 32,947           | 42,120           | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  | 32,947           | 42,120           | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      | 62,477           | 86,400           | 115,920          | 0 %         | 115,920          |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 707,705          | 849,600          | 1,258,560        | 0 %         | 1,258,560        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>1,236,836</b> | <b>1,534,320</b> | <b>2,310,000</b> |             | <b>2,310,000</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                      | 2,473,860        | 2,510,737        | 3,511,610        | 13.91 %     | 4,000,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            | 84,000           | 84,000           | 84,000           | 0 %         | 84,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 126,000          | 126,000          | 126,000          | 0 %         | 126,000          |

|   | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 223,620          | 234,780          | 246,240          | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 504,000          | 511,920          | 853,920          | 15.7 %      | 988,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 36,000           | 36,000           | 36,000           | 100 %       | 72,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>3,447,480</b> | <b>3,503,437</b> | <b>4,857,770</b> |             | <b>5,270,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>4,684,316</b> | <b>5,037,757</b> | <b>7,167,770</b> |             | <b>7,580,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 280,409.5        | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                 | 0                | 0                | 141,180          | 511.7 %     | 863,600          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0                | 0                | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 106,400          | 139,400          | 246,000          | 8.29 %      | 266,400          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 20,815           | 29,000           | 65,000           | 0 %         | 65,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>407,624.5</b> | <b>168,400</b>   | <b>482,180</b>   |             | <b>1,215,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์  | 10,240           | 5,850            | 30,000           | 33.33 %     | 40,000           |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  | 48,000           | 94,000           | 108,000          | 0 %         | 108,000          |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  | 21,870      | 181,381 | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์  | 110,580     | 8,930   | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานพร้อมอุปกรณ์   | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 42,475      | 49,725  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่ารับรอง  | 0           | 0       | 80,000    | 0 %         | 80,000  |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   | 0           | 0       | 30,000    | 66.67 %     | 50,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 7,694       | 16,960  | 82,000    | -2.44 %     | 80,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. รวมถึงเลือกตั้งซ่อม  | 140,696.5   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันพืชมงคล<br>คำแหงมหาราช   | 20,000      | 20,000  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ<br>ทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภา ผู้บริหาร<br>พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง<br>และผู้นำท้องถิ่น | 0           | 286,392 | 250,000   | -20 %       | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรม อบต.ท่าอ่าง   | 7,860       | 10,860  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |

|   | รายจ่ายจริง         |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2565             | ปี 2566            | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                            | 14,600              | 66,200             | 80,000           | 12.5 %      | 90,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                             | 81,367.12           | 230,738.09         | 100,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                | <b>505,382.62</b>   | <b>971,036.09</b>  | <b>950,000</b>   |             | <b>838,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |                     |                    |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                       | 122,049             | 133,558            | 250,000          | 0 %         | 250,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                  | 3,900               | 1,400              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 19,945              | 16,650             | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 50,520.5            | 17,708.5           | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 72,650              | 94,750             | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุจรรยา  | 0                   | 0                  | 12,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>269,064.5</b>    | <b>264,066.5</b>   | <b>492,000</b>   |             | <b>480,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า  | 292,765.13          | 308,489.74         | 340,000          | -11.76 %    | 300,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 48,633.05           | 85,308.97          | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 2,569.07            | 2,354              | 3,600            | 0 %         | 3,600            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 1,272               | 830                | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 28,248              | 25,894             | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 5,000               | 5,000              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>378,487.25</b>   | <b>427,876.71</b>  | <b>488,600</b>   |             | <b>448,600</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>1,560,558.87</b> | <b>1,831,379.3</b> | <b>2,412,780</b> |             | <b>2,981,600</b> |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบลงทุน   |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |         |           |             |         |
| เก้าอี้ทำงาน  | 6,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้นั่งทำงาน  | 0           | 0       | 9,000     | -33.33 %    | 6,000   |
| เก้าอี้พนักงานส่วนตำบล  | 0           | 3,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ  | 0           | 0       | 19,500    | -100 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู | 23,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด<br>ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู | 91,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| ตู้เก็บเอกสาร   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| ตู้เหล็ก  | 0           | 11,400  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน   | 0           | 5,500   | 22,500    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |         |           |             |         |
| เครื่องขยายเสียง  | 19,700      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องเสียงกลางแจ้ง  | 43,580      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้าน<br>ดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5             | 0           | 0       | 40,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้าน<br>หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9           | 0           | 0       | 40,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้าน<br>หนองเสาเดียว หมู่ที่ 7           | 0           | 0       | 68,350    | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้าน<br>หนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 | 0           | 0       | 46,100    | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่<br>บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 1          | 0           | 0       | 18,900    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |             |         |           |             |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  | 0           | 45,900  | 0         | 0 %         | 0       |
| จอร์บภาพ   | 0           | 2,990   | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |             |         |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้า   | 0           | 9,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เย็น  | 0           | 12,900  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                  |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน<br>สำนักงาน                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1                        | 0           | 23,900  | 0         | 0 %         | 0       |



|  | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |               |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  | 59,800         | 29,900         | 0              | 0 %         | 0             |
| เครื่องพิมพ์   | 8,900          | 25,900         | 8,900          | 0 %         | 8,900         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า  | 5,000          | 5,000          | 2,500          | 200 %       | 7,500         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>256,980</b> | <b>175,890</b> | <b>275,750</b> |             | <b>52,400</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>256,980</b> | <b>175,890</b> | <b>275,750</b> |             | <b>52,400</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                |                |                |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                |                |                |             |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  |                |                |                |             |               |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | 11,000         | 11,000         | 11,000         | 0 %         | 11,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>11,000</b>  | <b>11,000</b>  | <b>11,000</b>  |             | <b>11,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>11,000</b>  | <b>11,000</b>  | <b>11,000</b>  |             | <b>11,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                    | ประมาณการ        |             |                   |
|---|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2565             | ปี 2566            | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| งบรายจ่ายอื่น                                   |                     |                    |                  |             |                   |
| รายจ่ายอื่น                                     |                     |                    |                  |             |                   |
| รายจ่ายอื่น                                     |                     |                    |                  |             |                   |
| โครงการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้<br>รับบริการ | 0                   | 0                  | 20,000           | 0 %         | 20,000            |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                       | <b>6,512,854.87</b> | <b>7,056,026.3</b> | <b>9,887,300</b> |             | <b>10,645,000</b> |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                        |                     |                    |                  |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |                     |                    |                  |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |                     |                    |                  |             |                   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      | 399,360             | 422,700            | 0                | 0 %         | 0                 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 303,120             | 316,800            | 0                | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 | <b>702,480</b>      | <b>739,500</b>     | <b>0</b>         |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                             | <b>702,480</b>      | <b>739,500</b>     | <b>0</b>         |             | <b>0</b>          |

|  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| งบดำเนินงาน  |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน  |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                          | 4,200        | 4,200        | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน   | 4,200        | 4,200        | 0         |             | 0         |
| ค่าใช้จ่าย   |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 2,946        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 3,900        | 8,800        | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 6,846        | 8,800        | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน   | 11,046       | 13,000       | 0         |             | 0         |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ  | 713,526      | 752,500      | 0         |             | 0         |
| งานบริหารงานคลัง   |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร  |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                       | 1,825,335.48 | 1,583,454.77 | 1,828,500 | 4.4 %       | 1,909,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0            | 33,226       | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000       | 49,378.35    | 67,200    | 0 %         | 67,200    |

|   | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 162,155             | 169,800             | 247,320          | 33.53 %     | 330,240          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 445                 | 0                   | 10,710           | 48.46 %     | 15,900           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>2,029,935.48</b> | <b>1,835,859.12</b> | <b>2,220,930</b> |             | <b>2,389,540</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>2,029,935.48</b> | <b>1,835,859.12</b> | <b>2,220,930</b> |             | <b>2,389,540</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0                   | 0                   | 270,000          | 11.11 %     | 300,000          |
| ค่าเช่าบ้าน   | 48,000              | 68,000              | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   | 12,400              | 50,206.75           | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>60,400</b>       | <b>118,206.75</b>   | <b>430,000</b>   |             | <b>460,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  | 176,000             | 187,700             | 216,000          | 0 %         | 216,000          |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 44,000           |

|  | รายจ่ายจริง      |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565          | ปี 2566           | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                       |                  |                   |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 14,984           | 40,095            | 50,000           | 60 %        | 80,000           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 33,100           | 64,300            | 55,000           | -9.09 %     | 50,000           |
| โครงการลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย   | 0                | 0                 | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| โครงการอบรมเพิ่มความรู้และความเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | 0                | 0                 | 38,040           | 31.44 %     | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 15,430           | 7,490             | 45,000           | 1,566.67 %  | 750,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>239,514</b>   | <b>299,585</b>    | <b>409,040</b>   |             | <b>1,195,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                  |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 59,132.5         | 54,502            | 80,000           | -12.5 %     | 70,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 329,400          | 365,600           | 410,000          | 21.95 %     | 500,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 79,055           | 75,450            | 96,960           | -17.49 %    | 80,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>467,587.5</b> | <b>495,552</b>    | <b>586,960</b>   |             | <b>650,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                  |                   |                  |             |                  |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 18,798           | 20,427            | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>18,798</b>    | <b>20,427</b>     | <b>25,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>786,299.5</b> | <b>933,770.75</b> | <b>1,451,000</b> |             | <b>2,330,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบลงทุน   |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |         |           |             |         |
| เก้าอี้ทำงาน  | 6,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้พนักงานส่วนตำบล                                  | 0           | 3,990   | 6,000     | 0 %         | 6,000   |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บานเปิด แบบเหล็ก               | 0           | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก  | 22,800      | 0       | 0         | 100 %       | 13,200  |
| โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก                                      | 0           | 10,990  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                |             |         |           |             |         |
| รถจักรยานยนต์   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 45,700  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                   |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*           | 0           | 24,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1             | 0           | 0       | 24,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 8,900   |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 27,000  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                       | 0           | 0       | 2,500     | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                                       | 0                   | 3,300               | 0                | 0 %         | 0                |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                                     | 0                   | 0                   | 4,500            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>28,800</b>       | <b>42,280</b>       | <b>42,000</b>    |             | <b>100,800</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>28,800</b>       | <b>42,280</b>       | <b>42,000</b>    |             | <b>100,800</b>   |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>   | <b>2,845,034.98</b> | <b>2,811,909.87</b> | <b>3,713,930</b> |             | <b>4,820,340</b> |
| <b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>                                |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 339,540             | 359,400             | 382,740          | 4.34 %      | 399,360          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>339,540</b>      | <b>359,400</b>      | <b>382,740</b>   |             | <b>399,360</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>339,540</b>      | <b>359,400</b>      | <b>382,740</b>   |             | <b>399,360</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 2,728               | 3,488               | 5,000            | 200 %       | 15,000           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 3,900               | 12,300              | 45,000           | -33.33 %    | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0                   | 0                   | 10,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>6,628</b>        | <b>15,788</b>       | <b>60,000</b>    |             | <b>45,000</b>    |

|  | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2565              | ปี 2566              | ปี 2567           | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                            |                      |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                              | 3,802                | 3,215                | 3,000             | 0 %         | 3,000             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                           | 0                    | 29,580               | 18,900            | 69.31 %     | 32,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                         | <b>3,802</b>         | <b>32,795</b>        | <b>21,900</b>     |             | <b>35,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                      | <b>10,430</b>        | <b>48,583</b>        | <b>81,900</b>     |             | <b>80,000</b>     |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                         |                      |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |                      |                      |                   |             |                   |
| ตู้เก็บเอกสาร                              | 0                    | 0                    | 3,100             | -100 %      | 0                 |
| ตู้เหล็ก                                   | 5,700                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์      |                      |                      |                   |             |                   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                         | 29,900               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องพิมพ์                               | 15,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                          | 2,500                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                      | <b>53,100</b>        | <b>0</b>             | <b>3,100</b>      |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                          | <b>53,100</b>        | <b>0</b>             | <b>3,100</b>      |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b> | <b>403,070</b>       | <b>407,983</b>       | <b>467,740</b>    |             | <b>479,360</b>    |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>            | <b>10,474,485.85</b> | <b>11,028,419.17</b> | <b>14,068,970</b> |             | <b>15,944,700</b> |



|   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |                |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน  |               |               |               |             |                |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  |               |               |               |             |                |
| งบดำเนินงาน   |               |               |               |             |                |
| ค่าตอบแทน   |               |               |               |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           | 16,200        | 16,800        | 0             | 0 %         | 0              |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                      | 0             | 0             | 20,000        | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>16,200</b> | <b>16,800</b> | <b>20,000</b> |             | <b>20,000</b>  |
| ค่าใช้จ่าย  |               |               |               |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |               |               |               |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลท่าอ่าง | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>16,200</b> | <b>16,800</b> | <b>20,000</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>  | <b>16,200</b> | <b>16,800</b> | <b>20,000</b> |             | <b>120,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| <b>งานจราจร</b>                                      |             |         |           |             |         |
| <b>งบลงทุน</b>                                       |             |         |           |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                   |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์อื่น   |             |         |           |             |         |
| กระจกโค้งจราจร                                       | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                    | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |
| <b>รวมงานจราจร</b>                                   | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                 | 16,200      | 16,800  | 20,000    |             | 170,000 |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                |             |         |           |             |         |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>              |             |         |           |             |         |
| <b>งบบุคลากร</b>                                     |             |         |           |             |         |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 745,560     | 785,340 | 831,660   | 4.4 %       | 868,260 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 42,000  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 42,000      | 42,000  | 42,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 108,000     | 108,000 | 108,000   | 0 %         | 108,000 |

|  | รายจ่ายจริง     |                   | ประมาณการ      |             |                  |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565         | ปี 2566           | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 12,000          | 12,000            | 12,000         | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>907,560</b>  | <b>947,340</b>    | <b>993,660</b> |             | <b>1,030,260</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>907,560</b>  | <b>947,340</b>    | <b>993,660</b> |             | <b>1,030,260</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                 |                   |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                 |                   |                |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน  | 120,000         | 126,000           | 132,000        | 9.09 %      | 144,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  |                 |                   |                |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                          | 13,315          | 22,728.25         | 25,000         | 80 %        | 45,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>133,315</b>  | <b>148,728.25</b> | <b>157,000</b> |             | <b>189,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                 |                   |                |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                 |                   |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 15,626          | 5,616             | 30,000         | 33.33 %     | 40,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาอบรม                                      | 16,900          | 9,400             | 40,000         | 0 %         | 40,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 17,325.5        | 15,650            | 50,000         | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>49,851.5</b> | <b>30,666</b>     | <b>120,000</b> |             | <b>80,000</b>    |

|  | รายจ่ายจริง        |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565            | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |                    |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 4,675              | 7,924               | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 19,520             | 21,850              | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   | <b>24,195</b>      | <b>29,774</b>       | <b>80,000</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                | <b>207,361.5</b>   | <b>209,168.25</b>   | <b>357,000</b>   |             | <b>349,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                       |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                   |                    |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้ทำงาน   | 6,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้นั่งทำงาน                                     | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 8,000            |
| โต๊ะทำงาน  | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 14,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                | <b>6,000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>22,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                    | <b>6,000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>22,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>           | <b>1,120,921.5</b> | <b>1,156,508.25</b> | <b>1,350,660</b> |             | <b>1,401,260</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>             |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 976,140            | 1,034,280           | 1,100,000        | 46.12 %     | 1,607,280        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 44,800             | 67,200              | 67,200           | 0 %         | 67,200           |

|  | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| เงินวิทยฐานะ   | 58,800           | 67,200           | 105,700          | 43.05 %     | 151,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 330,000          | 476,419          | 513,000          | 1.38 %      | 520,080          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 35,000           | 32,935           | 36,000           | 0 %         | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,444,740</b> | <b>1,678,034</b> | <b>1,821,900</b> |             | <b>2,381,760</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>1,444,740</b> | <b>1,678,034</b> | <b>1,821,900</b> |             | <b>2,381,760</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 39,900           | 51,890           | 55,000           | 20.73 %     | 66,400           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>39,900</b>    | <b>51,890</b>    | <b>55,000</b>    |             | <b>66,400</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   | 203,610          | 212,000          | 240,000          | 35 %        | 324,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 16,250           | 5,432            | 30,000           | 33.33 %     | 40,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาอบรม                                  | 26,770           | 3,900            | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 30,000           |

|   | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| โครงการปฐมวัยเทศบาลผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง  | 3,540            | 4,115            | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| โครงการฝึกศึกษานอกห้องเรียน   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 40,000           |
| โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทัศนศึกษาดูงาน | 0                | 0                | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา   | 0                | 0                | 25,000           | 20 %        | 30,000           |
| โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะและพัฒนากายเด็ก ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัย                      | 0                | 16,935           | 20,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   | 804,345          | 726,537          | 927,000          | 7.25 %      | 994,220          |
| โครงการเสริมสร้างพัฒนาการและเสริมทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียน  | 0                | 29,950           | 30,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กปฐมวัย   | 0                | 14,365           | 20,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0                | 0                | 61,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>1,054,515</b> | <b>1,013,234</b> | <b>1,438,000</b> |             | <b>1,573,220</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 12,036           | 9,930            | 40,000           | 0 %         | 40,000           |

|                                | รายจ่ายจริง        |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                | ปี 2565            | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว            | 555,441.5          | 619,060.64          | 665,000          | -5.92 %     | 625,600          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 7,890              | 0                   | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุการเกษตร                  | 2,460              | 4,810               | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์               | 18,120             | 17,520              | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุการศึกษา                  | 0                  | 0                   | 11,500           | 334.78 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>             | <b>595,947.5</b>   | <b>651,320.64</b>   | <b>781,500</b>   |             | <b>780,600</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>          |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์              | 2,568              | 2,354               | 3,600            | 0 %         | 3,600            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 7,575.6            | 6,944.3             | 8,400            | 0 %         | 8,400            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>       | <b>10,143.6</b>    | <b>9,298.3</b>      | <b>12,000</b>    |             | <b>12,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>          | <b>1,700,506.1</b> | <b>1,725,742.94</b> | <b>2,286,500</b> |             | <b>2,432,220</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                 |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>             |                    |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน               |                    |                     |                  |             |                  |
| เครื่องปรับอากาศ               | 44,500             | 45,500              | 0                | 0 %         | 0                |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบสองบาน | 0                  | 0                   | 12,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         |                    |                     |                  |             |                  |
| ตู้เย็น                        | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 24,000           |

|  | รายจ่ายจริง        |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565            | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                    |                    |                     |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1*        | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 24,000           |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด<br>Network แบบที่ 2 | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 27,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>44,500</b>      | <b>45,500</b>       | <b>12,000</b>    |             | <b>75,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>44,500</b>      | <b>45,500</b>       | <b>12,000</b>    |             | <b>75,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                       |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                    |                    |                     |                  |             |                  |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุด<br>โบสถ์              | 186,900            | 224,499             | 259,614          | 10.93 %     | 288,000          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน<br>พราหมณ์            | 443,100            | 486,360             | 501,786          | -13.91 %    | 432,000          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง<br>เสาเดียว          | 336,000            | 410,868             | 432,000          | -6.25 %     | 405,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                    | <b>966,000</b>     | <b>1,121,727</b>    | <b>1,193,400</b> |             | <b>1,125,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>966,000</b>     | <b>1,121,727</b>    | <b>1,193,400</b> |             | <b>1,125,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>              | <b>4,155,746.1</b> | <b>4,571,003.94</b> | <b>5,313,800</b> |             | <b>6,013,980</b> |



|  | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| รวมแผนงานการศึกษา  | 5,276,667.6 | 5,727,512.19 | 6,664,460 |             | 7,415,240 |
| แผนงานสาธารณสุข  |             |              |           |             |           |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  |             |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน  |             |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย   |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว                 | 0           | 0            | 3,600     | 0 %         | 3,600     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                     | 25,952      | 25,952       | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                            | 67,300      | 86,100       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  | 14,400      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 107,652     | 112,052      | 133,600   |             | 133,600   |
| ค่าวัสดุ   |             |              |           |             |           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 25,100      | 42,050       | 46,000    | 0 %         | 46,000    |
| รวมค่าวัสดุ  | 25,100      | 42,050       | 46,000    |             | 46,000    |
| รวมงบดำเนินงาน   | 132,752     | 154,102      | 179,600   |             | 179,600   |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบเงินอุดหนุน   |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน   |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  |             |         |           |             |         |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน<br>กุดโบลต์ หมู่ที่ 2               | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน<br>ดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5             | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน<br>ไร่ หมู่ที่ 1                    | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน<br>หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9           | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน<br>หนองเสาเดียว หมู่ที่ 7           | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน<br>หนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน<br>หนองโสน หมู่ที่ 8                | 20,000      | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมเงินอุดหนุน  | 140,000     | 0       | 140,000   |             | 140,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 140,000     | 0       | 140,000   |             | 140,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                | 272,752     | 154,102 | 319,600   |             | 319,600 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข  | 272,752     | 154,102 | 319,600   |             | 319,600 |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์   |             |         |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                     |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว                            | 0           | 0       | 7,500     | 566.67 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                   | 99,360      | 97,432  | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชน  | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 99,360      | 97,432  | 57,500    |             | 200,000 |
| รวมงบดำเนินงาน   | 99,360      | 97,432  | 57,500    |             | 200,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                  | 99,360      | 97,432  | 57,500    |             | 200,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  | 99,360      | 97,432  | 57,500    |             | 200,000 |

|                                      | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                      | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   |             |            |           |             |         |
| งานไฟฟ้าและประปา                     |             |            |           |             |         |
| งบเงินอุดหนุน                        |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                          |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ               |             |            |           |             |         |
| อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย | 83,000      | 43,181     | 152,200   | -34.3 %     | 100,000 |
| อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าอำเภอโชคชัย      | 98,924.34   | 66,728.68  | 220,000   | -54.55 %    | 100,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                       | 181,924.34  | 109,909.68 | 372,200   |             | 200,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                     | 181,924.34  | 109,909.68 | 372,200   |             | 200,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                  | 181,924.34  | 109,909.68 | 372,200   |             | 200,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                            |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 | 0           | 0          | 54,000    | -100 %      | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       | 0           | 0          | 18,000    | -100 %      | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 0           | 0          | 72,000    |             | 0       |
| รวมงบบุคลากร                         | 0           | 0          | 72,000    |             | 0       |

|  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ        |             |                |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| งบดำเนินงาน  |                   |                   |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่าย   |                   |                   |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                   |                   |                  |             |                |
| ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ   | 277,500           | 313,500           | 342,000          | 0 %         | 342,000        |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะ   | 112,100           | 126,500           | 69,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ   | 309,978           | 301,647.5         | 300,000          | 0 %         | 300,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย                                     | 19,702            | 19,200            | 20,000           | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>719,280</b>    | <b>760,847.5</b>  | <b>731,000</b>   |             | <b>662,000</b> |
| ค่าวัสดุ   |                   |                   |                  |             |                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 48,000            | 48,000            | 0                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>48,000</b>     | <b>48,000</b>     | <b>0</b>         |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>767,280</b>    | <b>808,847.5</b>  | <b>731,000</b>   |             | <b>662,000</b> |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                     | <b>767,280</b>    | <b>808,847.5</b>  | <b>803,000</b>   |             | <b>662,000</b> |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>   | <b>949,204.34</b> | <b>918,757.18</b> | <b>1,175,200</b> |             | <b>862,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  |             |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร   | 9,110       | 9,860   | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น  | 15,485      | 26,895  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  | 38,640      | 44,440  | 38,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 0           | 17,125  | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 63,235      | 98,320  | 138,000   |             | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน   | 63,235      | 98,320  | 138,000   |             | 130,000 |

|  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบลงทุน  |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์  |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                  |             |         |           |             |         |
| โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตำบลท่าอ่าง                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 500,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | 0           | 0       | 0         |             | 500,000 |
| รวมงบลงทุน   | 0           | 0       | 0         |             | 500,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                             | 63,235      | 98,320  | 138,000   |             | 630,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     | 63,235      | 98,320  | 138,000   |             | 630,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                   |             |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ  |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  | 48,272      | 46,423  | 69,000    | 15.94 %     | 80,000  |

|   | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน<br>ประจำตำบล และจัดการแข่งขันกีฬา อบต.<br>.สัมพันธ์ | 77,757         | 93,213         | 100,000        | 100 %       | 200,000        |
| โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยา<br>เสพติด   | 0              | 32,914         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>126,029</b> | <b>172,550</b> | <b>219,000</b> |             | <b>330,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>126,029</b> | <b>172,550</b> | <b>219,000</b> |             | <b>330,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>   | <b>126,029</b> | <b>172,550</b> | <b>219,000</b> |             | <b>330,000</b> |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  |                |                |                |             |                |
| งบดำเนินงาน   |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย  |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ          |                |                |                |             |                |
| โครงการเฉลิมฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี<br>อำเภอโชคชัย                                | 0              | 21,100         | 30,000         | 0 %         | 30,000         |



|  | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัย | 0              | 0              | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตำบลท่าอ่าง                    | 0              | 9,815          | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง                                  | 0              | 30,015         | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กเยาวชนและประชาชน                | 21,702         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน                        | 0              | 39,634         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>21,702</b>  | <b>100,564</b> | <b>180,000</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>21,702</b>  | <b>100,564</b> | <b>180,000</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                 | <b>21,702</b>  | <b>100,564</b> | <b>180,000</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>                     | <b>147,731</b> | <b>273,114</b> | <b>399,000</b> |             | <b>510,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|   | ปี 2565      | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  |              |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                            |              |           |           |             |           |
| งบบุคลากร   |              |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |              |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                              | 502,341.29   | 785,220   | 831,600   | 84.68 %     | 1,535,760 |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 17,387.09    | 42,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 607,680      | 631,680   | 601,960   | 11.87 %     | 673,440   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 11,799.66    | 12,000    | 10,000    | 20 %        | 12,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 1,139,208.04 | 1,470,900 | 1,485,560 |             | 2,263,200 |
| รวมงบบุคลากร  | 1,139,208.04 | 1,470,900 | 1,485,560 |             | 2,263,200 |
| งบดำเนินงาน   |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน   |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 109,050      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าเช่าบ้าน   | 23,806       | 117,000   | 132,000   | 0 %         | 132,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   |              |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                 | 0            | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน  | 132,856      | 117,000   | 142,000   |             | 142,000   |

|  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                     |                     |                  |             |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   | 0                   | 78,000              | 225,000          | 44 %        | 324,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 1,792               | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000          |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   | 34,700              | 17,800              | 30,000           | 0 %         | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 724,896.92          | 672,229.98          | 720,000          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>761,388.92</b>   | <b>768,029.98</b>   | <b>980,000</b>   |             | <b>359,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 12,855              | 19,240              | 25,000           | 20 %        | 30,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 84,785              | 81,840              | 100,000          | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุก่อสร้าง  | 157,620             | 0                   | 45,000           | 11.11 %     | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 34,000              | 60,690              | 60,000           | 0 %         | 60,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>289,260</b>      | <b>161,770</b>      | <b>230,000</b>   |             | <b>240,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>1,183,504.92</b> | <b>1,046,799.98</b> | <b>1,352,000</b> |             | <b>741,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                  |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                  |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                     |                     |                  |             |                |
| เก้าอี้ทำงาน   | 3,500               | 0                   | 0                | 0 %         | 0              |

|   | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| เก้าอี้สำนักงาน   | 0                   | 0                   | 8,000            | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ  | 0                   | 0                   | 41,500           | -100 %      | 0                |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 6,000            |
| โต๊ะทำงาน   | 3,800               | 0                   | 0                | 100 %       | 12,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                   |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2                             | 0                   | 0                   | 96,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *                           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 32,000           |
| เครื่องพิมพ์  | 23,900              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                                 | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 8,000            |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า   | 0                   | 0                   | 7,500            | -66.67 %    | 2,500            |
| ครุภัณฑ์อื่น  |                     |                     |                  |             |                  |
| ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ป้ายบอกแนวเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>31,200</b>       | <b>0</b>            | <b>153,000</b>   |             | <b>110,500</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>31,200</b>       | <b>0</b>            | <b>153,000</b>   |             | <b>110,500</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                  | <b>2,353,912.96</b> | <b>2,517,699.98</b> | <b>2,990,560</b> |             | <b>3,114,700</b> |

|  | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| <b>งานก่อสร้าง</b>   |                |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 90,950         | 272,250        | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>90,950</b>  | <b>272,250</b> | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |                |                |                |             |                |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 310,600        | 407,000        | 406,600        | -26.22 %    | 300,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>310,600</b> | <b>407,000</b> | <b>406,600</b> |             | <b>300,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                |                |                |             |                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0              | 0              | 92,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>92,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>401,550</b> | <b>679,250</b> | <b>498,600</b> |             | <b>300,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบลงทุน   |             |           |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |             |           |           |             |         |
| ค่าถมดิน  |             |           |           |             |         |
| โครงการถมดินสระน้ำหนองตาสุขเพื่อปรับภูมิทัศน์ อบต.ท่าอ่าง บริเวณหนองตาสุขในพื้นที่ อบต.ท่าอ่าง                      | 0           | 0         | 2,472,000 | -100 %      | 0       |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  |             |           |           |             |         |
| โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าอ่าง   | 0           | 359,999.7 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |             |           |           |             |         |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนช่วงบ้านนายสร้อย บ้านกระโทกถึงบ้านนางจำเรียง ปิดกระโทก | 0           | 288,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายสำรวย ไม้เลื้อย - บ้านนายแฉ่ว เปลื้องกระโทก)     | 238,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ 7 (บ้านนางมณี ปันไป้ - บ้านนางเบญจมาศ แก้วเขียว)              | 420,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนช่วงบ้านนายบัณฑิต ปลิวกระโทก ถึง บ้านนายมิตร สุขพรม                    | 0           | 275,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนช่วงบ้านนายเสมอ ปลอดภัยกระโทก ถึงบ้านนายคณิตร์รัตนสุภา                 | 0           | 191,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5 บริเวณถนนซอยเข้าบ้านนายเนียง ปลอดภัยกระโทก                                    | 0           | 102,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บริเวณจากสระน้ำวัดกุดโบสถ์ - อาคารผลิตประปาหมู่บ้านกุดโบสถ์                               | 185,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5 บริเวณถนนช่วงสระวัดดอนพราหมณ์ ถึงสี่แยกบ้านหนองโสน                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 490,000 |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 บริเวณช่วงบ้านนายเทียะ หน่วยกระโทก ถึง บ้านนายวิเชียร ปรีมกระโทก (ช่วงที่ 2) | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 477,000 |

|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนช่วงบ้านนางสุทิน จงรักษ์ ถึง บ้านนายเรียง ปลอดภัย กระจโทก (ช่วงที่ 1)   | 0           | 0       | 475,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนช่วงบ้านนางสุทิน จงรักษ์ ถึง บ้านนายเรียง ปลอดภัย กระจโทก (ช่วงที่ 2)   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 477,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 บริเวณถนนช่วงหน้าสำนักสงฆ์บ้านไร่ ถึงเมรุเผาศพ  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 647,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ซอยจากบ้านนายสนิท บ้านกระจโทก - บ้านนายกิตติวัฒน์ บุญกระจโทก                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 67,000  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 บริเวณถนนช่วงบ้านนางสำรววย วิประโชติ ถึง บ้านนางสาวถิรดา ยั่งยืน (ช่วงที่ 2) | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 881,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 บริเวณถนนช่วงบ้านนายชู เปลี่ยวกระจโทก ถึง บ้านนายสมบัติ บุญกระจโทก           | 0           | 0       | 187,000   | -100 %      | 0       |



|   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฟพัฒนา หมู่ที่ 9 บริเวณถนน ซอยบ้านนายสวิต ปรอยกระโทก ถึงต่อ ถนน คสล.เดิม                         | 0           | 0       | 25,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 บริเวณถนนช่วงบ้านนางมณี เปรี่ยมกระโทก ถึง บ้านนางสาวสมคิด กลันกระโทก | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 801,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 บริเวณถนนซอยจากบ้านนายคำรน ปอกระโทก ถึง นานายปลั่ง ข่ายกระโทก        | 0           | 0       | 743,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นทางเบี่ยง บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5 บริเวณคลองชลประทานย่อยสาย โนนกระถิน                           | 0           | 0       | 168,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ 7 ถนนช่วงนานาย เสวียน แก้วเขียว ถึงนานายเปลว จันทร์สูง เนิน                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 487,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5 บริเวณถนนพื้นที่ทำการ เกษตรสายหนองตากрім   | 0           | 0       | 354,000   | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง      |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2565          | ปี 2566            | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 บริเวณถนนเลียบบคลองตะกุดใหญ่   | 0                | 0                  | 253,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างและติดตั้งแท่งแบรริเออร์ (Barrier) บ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ 7 บริเวณถนนช่วงทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร   | 0                | 0                  | 490,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างและติดตั้งราวเหล็กกันอันตราย (Guard Rail) บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5 บริเวณถนนช่วงสระน้ำวัดดอนพราหมณ์   | 0                | 0                  | 48,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านไร่ หมู่ที่ 1 บริเวณถนนช่วงสามแยกต้นแจงถึงสนามกีฬา | 0                | 0                  | 437,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                  |                    |                  |             |                  |
| โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 75,000           | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงรั้วสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง  | 93,000           | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  | 0                | 0                  | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>1,011,000</b> | <b>1,215,999.7</b> | <b>5,672,000</b> |             | <b>4,347,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>1,011,000</b> | <b>1,215,999.7</b> | <b>5,672,000</b> |             | <b>4,347,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้าง</b>  | <b>1,412,550</b> | <b>1,895,249.7</b> | <b>6,170,600</b> |             | <b>4,647,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|   | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   | 3,766,462.96  | 4,412,949.68  | 9,161,160  |             | 7,761,700  |
| แผนงานการเกษตร  |               |               |            |             |            |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   |               |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน   |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย  |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                  |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  | 19,945        | 10,415        | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย  | 860           | 985           | 5,000      | 0 %         | 5,000      |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 17,920        | 19,670        | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 38,725        | 31,070        | 45,000     |             | 45,000     |
| รวมงบดำเนินงาน  | 38,725        | 31,070        | 45,000     |             | 45,000     |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  | 38,725        | 31,070        | 45,000     |             | 45,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร   | 38,725        | 31,070        | 45,000     |             | 45,000     |
| รวมทุกแผนงาน  | 28,706,248.25 | 30,323,700.22 | 41,000,000 |             | 43,452,000 |