

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ปี 2565 |
| โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา<br>เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่<br>ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง  | 6,350       | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา<br>เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่<br>ที่ 4 บ้านท่ายาง    | 10,500      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา<br>เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่<br>ที่ 5 บ้านชะรัด     | 10,000      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา<br>เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่<br>ที่ 6 บ้านนามะพร้าว | 10,500      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา<br>เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่<br>ที่ 7 บ้านควนซีแรด  | 10,000      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา<br>เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่<br>ที่ 8 บ้านหมู่ไล่   | 10,000      | 0       | 0         | 0 %     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ปี 2565 |
| โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา<br>เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่<br>ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว                                                                                                                                                                                                    | 10,000      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการ และ<br>สุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า<br>มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร<br>ราชภักดี สิริกิจการิพย์พัฒน รัฐ<br>สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช<br>กุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบล<br>ชะรัด | 0           | 0       | 5,000     | -100 %  |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและ<br>สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า<br>มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร<br>ราชภักดี สิริกิจการิพย์พัฒน รัฐ<br>สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช<br>กุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรง ตำบลชะ<br>รัด      | 0           | 0       | 6,000     | 0 %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |           | 6,000   |

|                                                                                                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ปี 2565<br>ยอดต่าง (%) |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านหุเล ตำบลชะวัด    | 0           | 0       | 5,700     | 0 %<br>5,700           |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปรัง ตำบลชะวัด | 0           | 0       | 5,000     | -100 %<br>0            |

|                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------------|
|                                                                                                                   | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ปี 2565<br>ยอดต่าง (%) |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านหูละ      | 5,700       | 0       | 0         | 0 %                    |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว | 5,000       | 0       | 0         | 0 %                    |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง  | 6,000       | 0       | 0         | 0 %                    |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ | 5,000       | 0       | 0         | 0 %                    |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                             | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด | 0           | 5,000   | 0         | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง             | 5,000       | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด  | 0           | 6,000   | 0         | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านทำยาง               | 5,200       | 0       | 0         | 0 %     |

|                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---|
|                                                                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) |   |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด               | 5,000       | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ตำบลชะรัด     | 0           | 5,000   | 0       | 0       | 0 %         | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว           | 5,200       | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนขันแรด ตำบลชะรัด | 0           | 5,000   | 0       | 0       | 0 %         | 0 |

|                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         |         | เปรียบเทียบ |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนชี้แรด                                       | 5,000       | 0       |         | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านหูละ ตำบลชะรัด                                  | 0           | 5,700   |         | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแพน ตำบลชะรัด | 0           | 0       |         | 0       | 100 %       | 5,000   |

|                                                                                                                                                                                    | รายชื่อยาง |         |         | ประมาณการ |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                    | ปี 2562    | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง<br>ตำบลชะรัด    | 0          | 0       | 0       | 5,000     | 100 %       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนา<br>มะพร้าว ตำบลชะรัด | 0          | 0       | 0       | 5,000     | 100 %       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควน<br>ชีแรด ตำบลชะรัด   | 0          | 0       | 0       | 5,000     | 100 %       |

|                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | เปรียบเทียบ |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                             | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565     | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม<br>พระปณิธานสมเด็จพระนางเจ้า<br>ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช<br>กุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ตำบลชะรัด | 0           | 0       | 0       | 5,000       | 100 %       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้านายมิ่งมณีแห่งรัตน<br>โกสินทร์ 7 บ้านควนขันแรด ตำบลชะรัด                                                          | 0           | 0       | 0       | 5,000       | 100 %       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้านายมิ่งมณีแห่งรัตน<br>โกสินทร์ 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด                                                          | 0           | 0       | 0       | 5,000       | 100 %       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้านายมิ่งมณีแห่งรัตน<br>โกสินทร์ 1 บ้านต้นประดู่                                                                    | 7,375       | 0       | 0       | 0           | 0 %         |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้านายมิ่งมณีแห่งรัตน<br>โกสินทร์ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด                                                          | 0           | 7,375   | 7,375   | 5,000       | -32.2 %     |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้านายมิ่งมณีแห่งรัตน<br>โกสินทร์ 2 บ้านวังปริง                                                                      | 5,000       | 0       | 0       | 0           | 0 %         |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | เปรียบเทียบ |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|
|                                                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565     | ยอดต่าง (%) |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด  | 0           | 0       | 0       | 5,000       | 100 %       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด  | 0           | 0       | 5,000   | 0           | -100 %      |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด | 7,650       | 0       | 0       | 0           | 0 %         |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด | 0           | 7,650   | 7,650   | 7,650       | 0 %         |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>4 บ้านท่ายาง             | 4,300       | 0       | 0       | 0           | 0 %         |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด   | 0           | 5,000   | 5,000   | 5,000       | 0 %         |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>5 บ้านชะรัด              | 5,000       | 0       | 0       | 0           | 0 %         |

|                                                                                     | รายปีจริง |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2562   | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง 5 บ้านชะวั้ง ตำบลชะวั้ง    | 0         | 5,000   | 0       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง 6 บ้านนามะพร้าว            | 4,300     | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะวั้ง | 0         | 5,000   | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะวั้ง | 0         | 0       | 0       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง 7 บ้านควนขันแรด ตำบลชะวั้ง | 0         | 5,000   | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง 7 บ้านควนขันแรด            | 5,000     | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง 8 บ้านหมู่ 8 ตำบลชะวั้ง    | 0         | 4,300   | 4,300   | 0 %         | 4,300   |

|                                                                               | รายละเอียดจริง |         |         | ประมาณการ   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                                               | ปี 2562        | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 บ้านहुเล่               | 4,300          | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด | 0              | 5,000   | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 บ้านสะพานแก้ว           | 5,000          | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                | 180,000        | 180,000 | 180,000 |             | 180,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                              | 180,000        | 180,000 | 180,000 |             | 180,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                      | 211,997        | 181,404 | 220,100 |             | 1,049,220 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                            | 211,997        | 181,404 | 379,800 |             | 1,079,220 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                          |                |         |         |             |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                            |                |         |         |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                   |                |         |         |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                    |                |         |         |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |                |         |         |             |           |
| โครงการแบ่งปันน้ำใจเครือข่าย                                                  | 10,000         | 10,000  | 10,000  | -100 %      | 0         |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                       | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ปี 2565   |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และศักยภาพของเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 10,000      | 0         | 0         | 0 %       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                         | 20,000      | 10,000    | 10,000    | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                        | 20,000      | 10,000    | 10,000    | 0         |
| งบลงทุน                                                                                               |             |           |           |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                           |             |           |           |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                 |             |           |           |           |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)                                      | 4,300       | 0         | 0         | 0 %       |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์                                                                          | 0           | 700       | 0         | 0 %       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                        | 4,300       | 700       | 0         | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                            | 4,300       | 700       | 0         | 0         |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                 | 24,300      | 10,700    | 10,000    | 0         |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                               | 24,300      | 10,700    | 10,000    | 0         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                    |             |           |           |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                  |             |           |           |           |
| งบบุคลากร                                                                                             |             |           |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                 |             |           |           |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                            | 1,469,400   | 1,555,560 | 1,521,465 | 41.39 %   |
|                                                                                                       |             |           |           | 2,151,240 |

|                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ปี 2565   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 20,000    | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                          | 60,000      | 60,000    | 78,000    | 78,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                      | 504,000     | 515,550   | 696,840   | 334,320   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                        | 54,840      | 43,290    | 60,240    | 3,480     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  | 2,088,240   | 2,174,400 | 2,376,545 | 2,567,040 |
| รวมงบบุคลากร                                              | 2,088,240   | 2,174,400 | 2,376,545 | 2,567,040 |
| งบดำเนินงาน                                               |             |           |           |           |
| ค่าตอบแทน                                                 |             |           |           |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                             | 53,800      | 56,300    | 66,000    | 66,000    |
| ราชการ                                                    |             |           |           |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                 |             |           |           |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                 | 0           | 0         | 0         | 25,000    |
| ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                            |             |           |           |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                 | 4,000       | 0         | 50,000    | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                              | 57,800      | 56,300    | 116,000   | 91,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                |             |           |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |             |           |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | 437,610     | 0         | 0         | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 0           | 407,500   | 432,000   | 265,800   |
| ค่าติดตั้งประปา                                           | 0           | 0         | 60,000    | 0         |
| ค่าติดตั้งไฟฟ้า                                           | 0           | 0         | 30,000    | 0         |
| ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ          | 0           | 0         | 8,000     | 0         |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                            | 0           | 0         | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 9,060       | 0         | 5,000     | 500 %       | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 519,865     | 433,880   | 250,000   | 0 %         | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 966,535     | 841,380   | 790,000   |             | 550,800 |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |           |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 27,000      | 19,758    | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 184,565     | 189,294   | 305,000   | -40.98 %    | 180,000 |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 17,970      | 30,154    | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 0           | 2,760     | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                                | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 5,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 19,885      | 22,420    | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 249,420     | 264,386   | 460,000   |             | 340,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 1,273,755   | 1,162,066 | 1,366,000 |             | 981,800 |
| งบลงทุน                                                                      |             |           |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                  |             |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |             |           |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู                                          | 0           | 32,300    | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                                                       | 0           | 0         | 4,500     | -100 %      | 0       |

|                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |           |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                         | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ปี 2565   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                   |             |            |           |           |
| เซฟต์สวิตช์                             | 0           | 0          | 35,000    | -100 %    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   |             |            |           |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน            |             |            |           |           |
| ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล             | 0           | 0          | 22,000    | -100 %    |
| ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                |             |            |           |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน            |             |            |           |           |
| ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล             | 0           | 0          | 30,000    | -100 %    |
| ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                |             |            |           |           |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์      | 0           | 0          | 15,000    | -100 %    |
| หรือ LED สี                             |             |            |           |           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 0           | 32,300     | 106,500   | 0         |
| รวมงบลงทุน                              | 0           | 32,300     | 106,500   | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 3,361,995   | 3,368,766  | 3,849,045 | 3,548,840 |
| งานไฟฟ้าและประปา                        |             |            |           |           |
| งบเงินอุดหนุน                           |             |            |           |           |
| เงินอุดหนุน                             |             |            |           |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   |             |            |           |           |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย               |             |            |           |           |
| ไฟฟ้า บริเวณรอบประตูใต้เต็ม หมู่ที่ 5   | 0           | 368,889.15 | 0         | 0 %       |
| ตำบลชะรัด                               |             |            |           |           |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>สาธารณะ บริเวณถนนโรจนาฯ<br>หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด   | 32,748.81   | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย<br>แรงต่ำและไฟสาธารณะ ถนนทะเล<br>ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะรัด | 92,347.9    | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเพิ่มขยายหม้อแปลงไฟฟ้า<br>บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด                     | 203,953.64  | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                     | 329,050.35  | 368,889.15 | 0         |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                   | 329,050.35  | 368,889.15 | 0         |             | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                                | 329,050.35  | 368,889.15 | 0         |             | 0       |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                     |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                          |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                              |             |            |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                     | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 389,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                               | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 470,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                     | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 69,420  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                           | 0           | 0          | 0         |             | 929,100 |
| รวมงบบุคลากร                                                                       | 0           | 0          | 0         |             | 929,100 |

|                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                            | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   | ปี 2565   |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |           |           |
| ค่าตอบแทน                                  |              |              |           |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                | 0            | 0            | 0         | 58,800    |
| รวมค่าตอบแทน                               | 0            | 0            | 0         | 58,800    |
| ค่าใช้จ่าย                                 |              |              |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 154,000      | 0            | 0         | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                          | 0            | 0            | 0         | 432,000   |
| ค่าเช่า                                    | 0            | 154,000      | 0         | 0         |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                           | 0            | 0            | 168,000   | 168,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 154,000      | 154,000      | 168,000   | 600,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 154,000      | 154,000      | 168,000   | 658,800   |
| รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       | 154,000      | 154,000      | 168,000   | 1,587,900 |
| รวมแผนงานและโครงการและชุมชน                | 3,845,045.35 | 3,891,655.15 | 4,017,045 | 5,136,740 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            |              |              |           |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    |              |              |           |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |           |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0            | 0            | 0         | 462,240   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 0            | 0            | 0         | 286,320   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 0            | 0            | 0         | 748,560   |
| รวมงบบุคลากร                               | 0            | 0            | 0         | 748,560   |



|                                                                                                      | วิจัยเชิงจริง |         |         | ประเมินการ  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2562       | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา<br>สร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี<br>ในชุมชนยุติธรรมรุนแรงในครอบครัว | 10,000        | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา<br>สร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี<br>ในชุมชนยุติธรรมรุนแรงในครอบครัว | 0             | 10,000  | 10,000  | 0 %         | 10,000  |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ<br>คณะกรรมการชุมชน                                                       | 50,000        | 20,000  | 20,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                        | 140,000       | 119,950 | 130,000 |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                       | 140,000       | 119,950 | 130,000 |             | 89,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                           | 140,000       | 119,950 | 130,000 |             | 837,560 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                   | 140,000       | 119,950 | 130,000 |             | 837,560 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                 |               |         |         |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                  |               |         |         |             |         |
| งบบุคลากร                                                                                            |               |         |         |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                |               |         |         |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                                       | 0             | 0       | 0       | 100 %       | 362,640 |
| เงินเพิ่มเติม ๓ ของข้าราชการ หรือ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น                                             | 0             | 0       | 0       | 100 %       | 6,840   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                             | 0             | 0       | 0       |             | 369,480 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                         | 0             | 0       | 0       |             | 369,480 |

| งบดำเนินงาน                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | เปรียบเทียบ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                             |             |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                 |             |         |         |             |         |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลชะรัด                           | 299,931     | 0       | 150,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนระดับอำเภอ อำเภอองหารา จังหวัดพัทลุง | 0           | 0       | 50,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลชะรัด                                 | 0           | 165,100 | 300,000 | -83.33 %    | 50,000  |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชน                                    | 99,850      | 0       | 60,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                          | 399,781     | 165,100 | 560,000 |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                         | 399,781     | 165,100 | 560,000 |             | 50,000  |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน                                                                      |             |         |         |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                  |             |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                       |             |         |         |             |         |
| เครื่องตัดหญ้าแบบเดิน                                                        | 0           | 0       | 13,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                               | 0           | 0       | 13,000  |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                   | 0           | 0       | 13,000  |             | 0       |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                       | 399,781     | 165,100 | 573,000 |             | 419,480 |
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น                                                      |             |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |         |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |         |             |         |
| โครงการจัดงานประเพณีโลกพระ                                                   | 5,000       | 5,000   | 5,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ                                          | 10,000      | 10,000  | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนานา                           | 5,000       | 2,350   | 5,000   | 0 %         | 5,000   |
| โครงการจัดงานเมาลิดนปี                                                       | 177,999     | 178,986 | 180,000 | -72.22 %    | 50,000  |

|                                                                                                 | รวมเข้าจริง |         |         | เปรียบเทียบ |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ                                                                | 40,000      | 0       | 40,000  | -75 %       | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมประเพณีพิธีละศีล<br>อดเดือนรอมฎอน                                                | 19,960      | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                   | 257,959     | 196,336 | 230,000 |             | 75,000  |
| รวมงบประมาณ                                                                                     | 257,959     | 196,336 | 230,000 |             | 75,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                   |             |         |         |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                     |             |         |         |             |         |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา                                                                       |             |         |         |             |         |
| โครงการสืบสานประเพณีลากพระ<br>ประจำปี 2565                                                      | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน<br>ศาสนาและจริยธรรม อิสลามแก่เด็ก<br>และเยาวชน (มัสยิดหัวหรั่ง)       | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 15,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา<br>และจริยธรรมวิถีพุทธแก่เด็กและ<br>เยาวชน(วัดควนซี้แรด)         | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา<br>และจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและ<br>เยาวชน (มัสยิดชะรัตเหนือ)      | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา<br>และจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและ<br>เยาวชน (มัสยิดญ่าปลัดสะละหม๊ะ) | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 10,000  |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา และจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มีสัปดาห์ลูกอมารีเยฮ์) | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา และจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มีสัปดาห์พัฒนาอิสลาม)  | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 45,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                           | 0           | 0       | 0       |             | 105,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                         | 0           | 0       | 0       |             | 105,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                              | 257,959     | 196,336 | 230,000 |             | 180,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ                                                 | 657,740     | 361,436 | 803,000 |             | 599,480 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                               |             |         |         |             |         |
| งานก่อสร้าง                                                                              |             |         |         |             |         |
| งบลงทุน                                                                                  |             |         |         |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                 |             |         |         |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                               |             |         |         |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก สายชวยดอกประตู หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด                 | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 363,000 |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | เปรียบเทียบ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการขยายไหล่ทางพร้อม วางท่อระบายน้ำ ถนนสาย ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 230,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                           |             |         |         |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนามะพร้าวตก - ชลประทาน หมู่ที่ 6                           | 0           | 134,300 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนซันแรด-หนองปลิง                            | 299,000     | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานदैว-คลองใหญ่                             | 493,000     | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหูละ-ท่าเหาะ                                  | 354,000     | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้ามสี่แยกเกาะรัง หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด      | 0           | 0       | 560,400 | -100 %      | 0       |
| โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายต้นสำน-น้ำโหนด(โรงรม)                                     | 0           | 0       | 121,300 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ปี 2565         |
| โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สาย<br>หน้าโรงเรียนบ้านต้นประดู่-หนอง<br>ประดู่ พร้อมวางท่อและรื้อถนน<br>คสล. พร้อมวางใหม่ | 0           | 0       | 94,500    | -100 %<br>0     |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |             |         |           |                 |
| โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย<br>สามแยกต้นธง-ใต้ฝายห้วยวังพรวน                                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %<br>82,000 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                |             |         |           |                 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้<br>(ค่า k)                                                                             | 0           | 0       | 0         | 100 %<br>20,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                        | 1,146,000   | 134,300 | 776,200   | 695,000         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                         | 1,146,000   | 134,300 | 776,200   | 695,000         |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                                                     | 1,146,000   | 134,300 | 776,200   | 695,000         |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                      | 1,146,000   | 134,300 | 776,200   | 695,000         |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                     |             |         |           |                 |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                |             |         |           |                 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        |             |         |           |                 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                           |             |         |           |                 |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                      | 7,830       | 2,280   | 5,000     | -100 %<br>0     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                        | 7,830       | 2,280   | 5,000     | 0               |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                     | 7,830       | 2,280   | 5,000     | 0               |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                                                             | 7,830       | 2,280   | 5,000     | 0               |

|                                                                       | รวม เปรียบ |         |         |             | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|-----------------|--|
|                                                                       | ปี 2562    | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565         |  |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                     |            |         |         |             |                 |  |
| งบดำเนินงาน                                                           |            |         |         |             |                 |  |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |            |         |         |             |                 |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ |            |         |         |             |                 |  |
| โครงการภูมิรักษ์ พืชผักสายน้ำ                                         | 3,570      | 4,350   | 10,000  | 0 %         | 10,000          |  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 3,570      | 4,350   | 10,000  |             | 10,000          |  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 3,570      | 4,350   | 10,000  |             | 10,000          |  |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                  | 3,570      | 4,350   | 10,000  |             | 10,000          |  |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                     | 11,400     | 6,630   | 15,000  |             | 10,000          |  |
| แผนงานการพาณิชย์                                                      |            |         |         |             |                 |  |
| งานกิจการประปา                                                        |            |         |         |             |                 |  |
| งบบุคลากร                                                             |            |         |         |             |                 |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |            |         |         |             |                 |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            | 0          | 0       | 0       | 100 %       | 297,900         |  |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  | 0          | 0       | 0       | 100 %       | 20,000          |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 0          | 0       | 0       | 100 %       | 432,000         |  |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง                                        | 0          | 0       | 0       | 100 %       | 48,000          |  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | 0          | 0       | 0       |             | 797,900         |  |
| รวมงบบุคลากร                                                          | 0          | 0       | 0       |             | 797,900         |  |

|                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |           |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                       | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ปี 2565   |
| งบดำเนินงาน                           |             |            |           |           |
| ค่าใช้จ่าย                            |             |            |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        |             |            |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 103,500     | 0          | 0         | 0 %       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                     | 0           | 1,700      | 0         | 0 %       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                     | 0           | 0          | 0         | 100 %     |
| รวมค่าใช้จ่าย                         | 103,500     | 1,700      | 0         | 216,000   |
| ค่าวัสดุ                              |             |            |           | 216,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          | 143,600     | 158,600    | 160,000   | 0 %       |
| วัสดุอื่น                             | 135,497     | 137,025    | 240,000   | -16.67 %  |
| รวมค่าวัสดุ                           | 279,097     | 295,625    | 400,000   | 360,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                        |             |            |           |           |
| ค่าไฟฟ้า                              | 334,798.02  | 442,185.18 | 660,000   | -30.3 %   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                     | 334,798.02  | 442,185.18 | 660,000   | 460,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 717,395.02  | 739,510.18 | 1,060,000 | 1,036,000 |
| งบลงทุน                               |             |            |           |           |
| ค่าครุภัณฑ์                           |             |            |           |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |             |            |           |           |
| เครื่องใช้สำนักงาน                    | 0           | 0          | 6,000     | -100 %    |
| เครื่องใช้สำนักงาน                    | 0           | 7,000      | 0         | 0 %       |
| เครื่องใช้สำนักงาน                    | 0           | 26,500     | 0         | 0 %       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      |             |            |           |           |
| เครื่องใช้สำนักงาน                    | 70,000      | 0          | 70,000    | -50 %     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |             |            |           | 35,000    |

|                                        | งบแจ้งเบี่ยงมิ้ง |  |  | ปี 2562       |  | ปี 2563       |  | ปี 2564    |  | ปี 2565 |            |
|----------------------------------------|------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|------------|--|---------|------------|
|                                        | งบแจ้งเบี่ยงมิ้ง |  |  | ปี 2562       |  | ปี 2563       |  | ปี 2564    |  | ปี 2565 |            |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี |                  |  |  | 0             |  | 0             |  | 15,000     |  | -100 %  | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                         |                  |  |  | 70,000        |  | 33,500        |  | 91,000     |  |         | 35,000     |
| รวมงบลงทุน                             |                  |  |  | 70,000        |  | 33,500        |  | 91,000     |  |         | 35,000     |
| รวมงานกิจการประปา                      |                  |  |  | 787,395.02    |  | 773,010.18    |  | 1,151,000  |  |         | 1,868,900  |
| งานโรงฆ่าสัตว์                         |                  |  |  |               |  |               |  |            |  |         |            |
| งบบุคลากร                              |                  |  |  |               |  |               |  |            |  |         |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  |                  |  |  |               |  |               |  |            |  |         |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   |                  |  |  | 0             |  | 0             |  | 0          |  | 100 %   | 108,000    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         |                  |  |  | 0             |  | 0             |  | 0          |  | 100 %   | 12,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |                  |  |  | 0             |  | 0             |  | 0          |  |         | 120,000    |
| รวมงบบุคลากร                           |                  |  |  | 0             |  | 0             |  | 0          |  |         | 120,000    |
| งบดำเนินงาน                            |                  |  |  |               |  |               |  |            |  |         |            |
| ค่าใช้จ่าย                             |                  |  |  |               |  |               |  |            |  |         |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         |                  |  |  |               |  |               |  |            |  |         |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         |                  |  |  | 132,000       |  | 0             |  | 0          |  | 0 %     | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                      |                  |  |  | 0             |  | 132,000       |  | 144,000    |  | 0 %     | 144,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                          |                  |  |  | 132,000       |  | 132,000       |  | 144,000    |  |         | 144,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                         |                  |  |  | 132,000       |  | 132,000       |  | 144,000    |  |         | 144,000    |
| รวมงานโรงฆ่าสัตว์                      |                  |  |  | 132,000       |  | 132,000       |  | 144,000    |  |         | 264,000    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                    |                  |  |  | 919,395.02    |  | 905,010.18    |  | 1,295,000  |  |         | 2,132,900  |
| รวมทุกแผนงาน                           |                  |  |  | 45,265,657.78 |  | 46,366,642.99 |  | 53,500,000 |  |         | 53,500,000 |