

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม**  
**อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์**

|                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| แผนงานงบกลาง                                                       |             |            |            |             |            |
| งบกลาง                                                             |             |            |            |             |            |
| งบกลาง                                                             |             |            |            |             |            |
| งบกลาง                                                             |             |            |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                          | 495,287     | 478,837    | 390,000    | 28.21 %     | 500,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                            | 20,640      | 22,951     | 40,000     | 0 %         | 40,000     |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ                     | 19,483.1    | 0          | 0          | 0 %         | 0          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                              | 14,183,100  | 15,012,900 | 15,983,835 | -0.09 %     | 15,970,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                               | 3,779,200   | 3,993,700  | 4,788,000  | -12.28 %    | 4,200,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                            | 162,000     | 159,000    | 198,000    | 3.03 %      | 204,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                                      | 3,783,316   | 857,259    | 1,520,805  | -58.35 %    | 633,373    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                |             |            |            |             |            |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                | 220,000     | 0          | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.คลองขาม | 0           | 280,000    | 280,000    | 0 %         | 280,000    |

|                                                                            | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                            | ปี 2562      | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                   | 0            | 0          | 0          | 100 %       | 623,610    |
| เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                                   | 0            | 0          | 0          | 100 %       | 12,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                     | 287,125      | 332,063    | 667,956    | -100 %      | 0          |
| เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                                                   | 0            | 0          | 12,000     | -100 %      | 0          |
| รวมงบกลาง                                                                  | 22,950,151.1 | 21,136,710 | 23,880,596 |             | 22,462,983 |
| รวมงบกลาง                                                                  | 22,950,151.1 | 21,136,710 | 23,880,596 |             | 22,462,983 |
| รวมงบกลาง                                                                  | 22,950,151.1 | 21,136,710 | 23,880,596 |             | 22,462,983 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                            | 22,950,151.1 | 21,136,710 | 23,880,596 |             | 22,462,983 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                      |              |            |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                                            |              |            |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                  |              |            |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                   |              |            |            |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                             | 514,080      | 532,080    | 532,080    | 0 %         | 532,080    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                          | 42,120       | 45,600     | 45,600     | 0 %         | 45,600     |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                 | 42,120       | 45,600     | 45,600     | 0 %         | 45,600     |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 79,200       | 90,720     | 90,720     | 0 %         | 90,720     |

|                                                                                | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ         |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                                | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,385,028        | 3,519,240        | 3,481,498         | 3.69 %      | 3,609,960        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                             | <b>4,062,548</b> | <b>4,233,240</b> | <b>4,195,498</b>  |             | <b>4,323,960</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                   |                  |                  |                   |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 3,134,872        | 3,289,320        | 3,470,240         | -10.6 %     | 3,102,240        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                               | 147,000          | 168,000          | 168,000           | 0 %         | 168,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                            | 441,760          | 460,260          | 500,280           | 4.97 %      | 525,120          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 1,422,135        | 1,467,360        | 1,573,860         | -26.82 %    | 1,151,760        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 52,785           | 39,600           | 37,800            | -4.76 %     | 36,000           |
| เงินอื่น ๆ                                                                     | 138,000          | 138,000          | 138,000           | 0 %         | 138,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                | <b>5,336,552</b> | <b>5,562,540</b> | <b>5,888,180</b>  |             | <b>5,121,120</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                            | <b>9,399,100</b> | <b>9,795,780</b> | <b>10,083,678</b> |             | <b>9,445,080</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                             |                  |                  |                   |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                               |                  |                  |                   |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0                | 0                | 0                 | 100 %       | 10,000           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0                | 15,500           | 10,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                            | 0                | 0                | 19,800            | -49.49 %    | 10,000           |

|                                                                    | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                    | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                        | 115,500        | 165,500        | 232,000        | -23.28 %    | 178,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                          |                |                |                |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                          | 82,860         | 63,920         | 80,000         | -100 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น                         | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ            | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 80,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                | <b>198,360</b> | <b>244,920</b> | <b>341,800</b> |             | <b>298,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                  |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                     |                |                |                |             |                |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                 | 0              | 15,130         | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องสูงประปาที่ทำการ อบต.คลองขาม          | 0              | 50,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานชุดลอกหนองคูบ้านสา หมู่ที่ 14               | 0              | 16,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด อบต.คลองขาม         | 247,226.64     | 476,738.64     | 538,500        | 0.28 %      | 540,000        |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปรับปรุงคันคูลำห้วยปลาหลด บ้านสา หมู่ที่ 14 | 0              | 46,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                   | 52,763.75      | 37,245         | 38,000         | 0 %         | 38,000         |
| ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต                                          | 7,000          | 8,000          | 10,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าถ่ายเอกสาร                                                      | 14,261         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                          | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                                                        | 7,300               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                      | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                      | 19,100              | 27,675              | 26,000           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี                                                                            | 40,000              | 49,500              | 30,000           | 66.67 %     | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ                                                                        | 119,300             | 0                   | 22,000           | 354.55 %    | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                           | 230,988             | 116,323             | 100,000          | -50 %       | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                 | 10,000              | 0                   | 0                | 100 %       | 300,000          |
| ค่าลงทะเบียน                                                                                             | 141,500             | 114,300             | 100,000          | -50 %       | 50,000           |
| โครงการ”นาคาพิทักษ์ รักประชา”                                                                            | 0                   | 0                   | 100,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร                               | 39,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | 456,960             | 367,615             | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                  | 95,191.23           | 241,185.47          | 175,000          | -71.43 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                     | <b>1,480,590.62</b> | <b>1,565,712.11</b> | <b>1,159,500</b> |             | <b>1,218,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                          |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                    | 7,250               | 53,000              | 10,000           | 200 %       | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                               | 234,155.9           | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                     | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                     | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 0                   | 24,200              | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>241,405.9</b>    | <b>77,200</b>       | <b>40,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 883,109.75          | 1,122,803.95        | 533,000          | -6.19 %     | 500,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 4,857               | 6,275               | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 56,519.54           | 66,167.5            | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>944,486.29</b>   | <b>1,195,246.45</b> | <b>658,000</b>   |             | <b>635,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>2,864,842.81</b> | <b>3,083,078.56</b> | <b>2,199,300</b> |             | <b>2,201,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภา                          | 107,300             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปลัด จำนวน 1 เครื่อง  | 0                   | 0                   | 22,600           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                             | 22,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด         | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 72,000           |
| จัดซื้อโต๊ะประชุม                                   | 0                   | 0                   | 25,000           | -100 %      | 0                |

|                                                                                | รายจ่ายจริง    |               | ประมาณการ      |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                                | ปี 2562        | ปี 2563       | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                                                            | 0              | 0             | 10,000         | -100 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                          |                |               |                |             |               |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                                        | 0              | 0             | 6,300          | -100 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                   |                |               |                |             |               |
| จัดซื้อเรือพาย                                                                 | 0              | 0             | 111,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                          | <b>129,300</b> | <b>0</b>      | <b>174,900</b> |             | <b>72,000</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                |                |               |                |             |               |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                       |                |               |                |             |               |
| ค่าก่อสร้างป้ายสนามกีฬาคอนกรีต                                                 | 0              | 0             | 50,000         | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>50,000</b>  |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                              | <b>129,300</b> | <b>0</b>      | <b>224,900</b> |             | <b>72,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                           |                |               |                |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                             |                |               |                |             |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            |                |               |                |             |               |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0              | 0             | 25,000         | -20 %       | 20,000        |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                          |                |               |                |             |               |
| เงินอุดหนุนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                    | 0              | 30,000        | 30,000         | 0 %         | 30,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>30,000</b> | <b>55,000</b>  |             | <b>50,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>30,000</b> | <b>55,000</b>  |             | <b>50,000</b> |

|                                                         | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                         | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                      | 12,393,242.81 | 12,908,858.56 | 12,562,878 |             | 11,768,080 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 369,480    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 253,200    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 0             | 0             | 0          |             | 622,680    |
| รวมงบบุคลากร                                            | 0             | 0             | 0          |             | 622,680    |
| งบดำเนินงาน                                             |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                               |               |               |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                               |               |               |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 20,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 0             | 0             | 0          |             | 20,000     |
| ค่าใช้สอย                                               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |               |               |            |             |            |
| ค่าจ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือ                              | 7,355         | 7,290         | 20,000     | 0 %         | 20,000     |

|                                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                            | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                               |              |              |               |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต./แผนชุมชน                                                                                                                                                      | 2,562        | 2,000        | 10,000        | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมชุมชนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชนและการพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | 0            | 0            | 0             | 100 %       | 10,000         |
| โครงการ อบต.สัญจรประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                         | 0            | 0            | 0             | 100 %       | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                       | <b>9,917</b> | <b>9,290</b> | <b>30,000</b> |             | <b>150,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                      | <b>9,917</b> | <b>9,290</b> | <b>30,000</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                                                                                                         | <b>9,917</b> | <b>9,290</b> | <b>30,000</b> |             | <b>792,680</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                    |              |              |               |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                           |              |              |               |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                               |              |              |               |             |                |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                 | 1,330,260    | 1,409,400    | 1,484,000     | 7.99 %      | 1,602,600      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                           | 42,000       | 42,000       | 42,000        | 0 %         | 42,000         |

|                                                                     | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 403,320          | 421,800          | 462,120          | 14.69 %     | 530,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 625,560          | 654,340          | 683,780          | 4.1 %       | 711,840          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 32,100           | 11,480           | 8,340            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>2,433,240</b> | <b>2,539,020</b> | <b>2,680,240</b> |             | <b>2,886,440</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>2,433,240</b> | <b>2,539,020</b> | <b>2,680,240</b> |             | <b>2,886,440</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 100,000          |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 354,950          | 219,900          | 307,100          | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 135,260          | 29,340           | 182,500          | -72.6 %     | 50,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 147,600          | 216,000          | 238,000          | -42.02 %    | 138,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 21,740           | 30,380           | 64,000           | -100 %      | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 65,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>659,550</b>   | <b>495,620</b>   | <b>791,600</b>   |             | <b>353,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                            | 5,000            | 0                | 8,000            | -100 %      | 0                |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน                                         | 0           | 0       | 135,000   | 60 %        | 216,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน                                         | 62,096.87   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                           |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                           | 4,000       | 0       | 17,000    | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ภายในตำบลคลองขาม                           | 0           | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าจ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี                                                 | 499,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                              | 0           | 0       | 38,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดปลวกอาคารสำนักงาน อบต.คลองขาม/รร.อนุบาล อบต.คลองขาม     | 99,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                | 111,176.2   | 156,000 | 75,000    | -33.33 %    | 50,000  |
| ค่าลงทะเบียน                                                                  | 79,800      | 64,400  | 78,500    | -36.31 %    | 50,000  |
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง กำจัดหนู และกำจัดปลวก                                   | 0           | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำฐานข้อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0           | 83,700  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                       | 0           | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |

|                                         | รายจ่ายจริง  |             | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2562      | ปี 2563     | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมค่าใช้จ่าย                           | 860,073.07   | 304,100     | 481,500   |             | 336,000   |
| ค่าวัสดุ                                |              |             |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                           | 428,587      | 390,018.4   | 340,000   | -55.88 %    | 150,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                     | 77,607       | 66,712      | 42,000    | -28.57 %    | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 0            | 289,809.5   | 400,000   | -25 %       | 300,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 0            | 56,030      | 0         | 100 %       | 20,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 117,370      | 315,350     | 250,000   | -60 %       | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                             | 623,564      | 1,117,919.9 | 1,032,000 |             | 600,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                          |              |             |           |             |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                       | 93           | 0           | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                       | 93           | 0           | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 2,143,280.07 | 1,917,639.9 | 2,315,100 |             | 1,299,000 |
| งบลงทุน                                 |              |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                             |              |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                        |              |             |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ              | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 45,200    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝาผนัง | 0            | 34,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร            | 22,000       | 22,000      | 22,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้        | 44,000       | 30,000      | 30,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                         | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                         | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง                                       | 0              | 0              | 50,600         | -100 %      | 0             |
| จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์                                                  | 0              | 0              | 40,000         | -100 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                   |                |                |                |             |               |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ความละเอียดสูงระบบ HDCVI 12 ล้านพิกเซล        | 99,910         | 0              | 0              | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                   |                |                |                |             |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                    | 44,000         | 44,000         | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ | 0              | 0              | 15,000         | -100 %      | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง                       | 0              | 15,000         | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                                       | 2,600          | 0              | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | <b>212,510</b> | <b>145,000</b> | <b>157,600</b> |             | <b>45,200</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         |                |                |                |             |               |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |                |                |                |             |               |
| ค่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องครัว อบต.คลองขาม                           | 0              | 99,000         | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน"กองคลัง"                         | 0              | 50,000         | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>0</b>       | <b>149,000</b> | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                       | <b>212,510</b> | <b>294,000</b> | <b>157,600</b> |             | <b>45,200</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |             | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2562      | ปี 2563     | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                    | 4,789,030.07 | 4,750,659.9 | 5,152,940 |             | 4,230,640 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                       |              |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |             |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 339,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0            | 0           | 0         |             | 339,000   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0            | 0           | 0         |             | 339,000   |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                              |              |             |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0            | 0           | 0         |             | 15,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 10,000    |

|                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าลงทะเบียน                                                                                                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม<br>บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>คลองขาม                                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงาน<br>ส่วนตำบล ครูโรงเรียน ครูศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง<br>ขาม | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                  | 0           | 0       | 0         |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 65,000  |
| งบลงทุน                                                                                                                        |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                    |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                               |             |         |           |             |         |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                                                                                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 11,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                          |             |         |           |             |         |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                                                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 22,000  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)                                                                                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 6,300   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 39,300  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                     | 0           | 0       | 0         |             | 39,300  |

|                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                              | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน          | 0             | 0             | 0          |             | 443,300    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                     | 17,192,189.88 | 17,668,808.46 | 17,745,818 |             | 17,234,700 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                    |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   | 360,600       | 378,120       | 413,160    | 4.82 %      | 433,080    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 432,240       | 454,740       | 476,370    | 4.62 %      | 498,360    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               | 46,020        | 23,520        | 20,220     | -75.27 %    | 5,000      |
| เงินอื่น ๆ                                   | 17,088        | 17,088        | 17,088     | 0 %         | 17,088     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 855,948       | 873,468       | 926,838    |             | 953,528    |
| รวมงบบุคลากร                                 | 855,948       | 873,468       | 926,838    |             | 953,528    |
| งบดำเนินงาน                                  |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                   |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               |               |               |            |             |            |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน        | 862,936.63    | 1,383,648     | 1,690,500  | 2.22 %      | 1,728,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      | 34,889        | 13,550        | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 897,825.63    | 1,397,198     | 1,710,500  |             | 1,748,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 897,825.63    | 1,397,198     | 1,710,500  |             | 1,748,000  |

|                                                 | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                 | ปี 2562      | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งบลงทุน                                         |              |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |              |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                |              |           |           |             |           |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                              | 22,000       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        |              |           |           |             |           |
| จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                   | 0            | 0         | 2,500,000 | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          |              |           |           |             |           |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า                           | 0            | 0         | 38,000    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์           |              |           |           |             |           |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                  | 0            | 0         | 6,300     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 22,000       | 0         | 2,544,300 |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                      | 22,000       | 0         | 2,544,300 |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 1,775,773.63 | 2,270,666 | 5,181,638 |             | 2,701,528 |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                    | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                       |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                        |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                         |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 49,950  | 1,400     | 1,328.57 %  | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหามลพิษ                                          | 91,300      | 70,900  | 128,000   | -6.25 %     | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด                                                     | 18,000      | 7,000   | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. และ ชรบ. อบต.คลองขาม                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการตั้งด่านชุมชนสกัดจุดเสี่ยง ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุฯลฯ        | 0           | 0       | 310,000   | -67.74 %    | 100,000 |
| โครงการป้องกันไฟฟ้า                                                                | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                      | 109,300     | 127,850 | 489,400   |             | 440,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                           |             |         |           |             |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                       | 0           | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                | 60,700      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                               | 50,000      | 0       | 301,000   | -100 %      | 0       |

|                                 | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                 | ปี 2562      | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วัสดุอื่น                       | 124,950      | 164,780   | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                     | 235,650      | 164,780   | 311,000   |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                  | 344,950      | 292,630   | 800,400   |             | 440,000   |
| งบลงทุน                         |              |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                     |              |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ           |              |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ    | 75,000       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                  |              |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์            | 40,000       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์อื่น                    |              |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อป้ายกระป๋องโซล่าเซลล์ | 0            | 70,000    | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                  | 115,000      | 70,000    | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                      | 115,000      | 70,000    | 0         |             | 0         |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 459,950      | 362,630   | 800,400   |             | 440,000   |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน   | 2,235,723.63 | 2,633,296 | 5,982,038 |             | 3,141,528 |

|                                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                      | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| แผนงานการศึกษา                                       |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                     |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                            |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 9,254,375     | 9,331,260     | 9,265,904  | 17.84 %     | 10,919,040 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 165           | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 42,000        | 38,500        | 91,500     | -54.1 %     | 42,000     |
| เงินวิทยฐานะ                                         | 325,500       | 574,000       | 759,500    | 10.6 %      | 840,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 6,285,195.84  | 7,051,483.77  | 7,391,200  | 5.27 %      | 7,780,440  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 43,831.11     | 50,373.91     | 54,045     | -2.86 %     | 52,500     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 15,951,066.95 | 17,045,617.68 | 17,562,149 |             | 19,633,980 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 15,951,066.95 | 17,045,617.68 | 17,562,149 |             | 19,633,980 |
| งบดำเนินงาน                                          |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                            |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  | 0             | 7,200         | 5,000      | 100 %       | 10,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                          | 91,600        | 128,500       | 117,500    | 2.13 %      | 120,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            |               |               |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            | 29,471        | 20,010        | 60,000     | -100 %      | 0          |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                  | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                          | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 70,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>121,071</b>   | <b>155,710</b>   | <b>182,500</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน                                            | 680,943          | 914,200          | 1,458,500        | -3.74 %     | 1,404,000        |
| โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน<br>โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม                   | 0                | 360,708          | 655,400          | -23.71 %    | 500,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าเช่ารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบ<br>ต.คลองขาม                           | 635,092          | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครู                                                 | 87,400           | 0                | 102,740          | -2.67 %     | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลก<br>กว้าง จังหวัดชลบุรี                 | 121,650          | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 148,204          | 63,372           | 30,000           | 66.67 %     | 50,000           |
| ค่าลงทะเบียน                                                                     | 58,900           | 75,400           | 40,000           | 25 %        | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 43,700           | 2,050            | 15,000           | 566.67 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>1,775,889</b> | <b>1,415,730</b> | <b>2,301,640</b> |             | <b>2,214,000</b> |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                            | 1,896,960   | 1,571,440 | 2,484,140 |             | 2,414,000 |
| งบลงทุน                                                                                   |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                               |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                          |             |           |           |             |           |
| ค่าเครื่องปรับอากาศ                                                                       | 21,000      | 140,000   | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง<br>ขนาด 2,400 BTU จำนวน 1 เครื่อง<br>(กองการศึกษาฯ) | 0           | 28,000    | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้                                                          | 15,000      | 40,000    | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง                                                                | 0           | 40,000    | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                     |             |           |           |             |           |
| โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียน<br>อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม                 | 0           | 0         | 350,000   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                   |             |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ<br>Smart TV                                     | 0           | 77,400    | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                    |             |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น                                                                | 0           | 28,350    | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                     |             |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์                                                                     | 0           | 170,000   | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                   | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>จำนวน 1 เครื่อง                        | 17,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>53,000</b>        | <b>523,750</b>       | <b>350,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                   |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                  |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมหลังคาศูนย์เด็กก่อน<br>เกณฑ์บ้านสา                          | 0                    | 149,000              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารกองการ<br>ศึกษาฯ                                    | 0                    | 222,000              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>0</b>             | <b>371,000</b>       | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                 | <b>53,000</b>        | <b>894,750</b>       | <b>350,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                        | <b>17,901,026.95</b> | <b>19,511,807.68</b> | <b>20,396,289</b> |             | <b>22,047,980</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                          |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                 |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล อบต<br>.คลองขาม | 2,895,231            | 2,983,944            | 2,986,669         | -0.3 %      | 2,977,721         |

|                                                                                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                           | 1,779,520           | 2,110,320           | 2,094,830        | -2.54 %     | 2,041,600        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน<br>ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การ<br>เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,และค่า<br>กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 310,750             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4,985,501</b>    | <b>5,094,264</b>    | <b>5,081,499</b> |             | <b>5,019,321</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 2,533,368        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                                              | 2,507,684.88        | 2,121,945.82        | 2,594,890        | -100 %      | 0                |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                   | 5,000            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2,507,684.88</b> | <b>2,121,945.82</b> | <b>2,599,890</b> |             | <b>2,533,368</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                        | 214,370.21          | 231,762.5           | 270,000          | 0 %         | 270,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                         | 14,575              | 14,845              | 40,000           | -50 %       | 20,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 60,000           | -66.67 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>228,945.21</b>   | <b>246,607.5</b>    | <b>370,000</b>   |             | <b>310,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7,722,131.09</b> | <b>7,462,817.32</b> | <b>8,051,389</b> |             | <b>7,862,689</b> |

|                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                           | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน                                                   |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                               |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                          |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                              | 55,000      | 55,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                          |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน                             | 69,600      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน                                | 0           | 99,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                  |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน                     | 0           | 70,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | 0           | 50,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | 0           | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะปิงปอง                                   | 0           | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก                                   | 0           | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้ออฒจันทร์นั่งเชียร์กีฬา                          | 92,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                            | 217,100     | 399,100 | 0         |             | 0       |

|                                                                  | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  |                |                |                |             |                |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                         |                |                |                |             |                |
| ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน                                        | 29,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | 199,000        | 0              | 200,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ               |                |                |                |             |                |
| โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร                                      | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 200,000        |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                       |                |                |                |             |                |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    | 0              | 60,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 |                |                |                |             |                |
| ค่าซ่อมแซมอาคาร                                                  | 0              | 199,000        | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการติดตั้งเหล็กตัดภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          | 0              | 137,500        | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>228,000</b> | <b>396,500</b> | <b>200,000</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>445,100</b> | <b>795,600</b> | <b>200,000</b> |             | <b>200,000</b> |

|                                                             | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                             | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| งบเงินอุดหนุน                                               |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                 |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                       |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)            | 2,668,000     | 2,609,100     | 2,828,000  | 0.1 %       | 2,830,800  |
| รวมเงินอุดหนุน                                              | 2,668,000     | 2,609,100     | 2,828,000  |             | 2,830,800  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                            | 2,668,000     | 2,609,100     | 2,828,000  |             | 2,830,800  |
| งบรายจ่ายอื่น                                               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                 |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                 |               |               |            |             |            |
| ค่าพาหนะนำนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขามส่งสถานพยาบาล | 0             | 0             | 3,440      | -100 %      | 0          |
| ค่าพาหนะนำนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งสถานพยาบาล         | 0             | 0             | 2,500      | -100 %      | 0          |
| ค่าเวชภัณฑ์ยาสำหรับโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม               | 0             | 10,000        | 10,000     | -100 %      | 0          |
| ค่าเวชภัณฑ์ยาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       | 0             | 8,000         | 8,000      | -100 %      | 0          |
| รวมรายจ่ายอื่น                                              | 0             | 18,000        | 23,940     |             | 0          |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                            | 0             | 18,000        | 23,940     |             | 0          |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                        | 10,835,231.09 | 10,885,517.32 | 11,103,329 |             | 10,893,489 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                           | 28,736,258.04 | 30,397,325    | 31,499,618 |             | 32,941,469 |

|                                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| แผนงานสาธารณสุข                                         |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                       |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                               |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 597,840     | 639,900   | 693,600   | 6.51 %      | 738,720   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 42,000      | 42,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 891,205     | 1,027,280 | 1,102,920 | 5.83 %      | 1,167,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 99,880      | 75,400    | 74,760    | -25.2 %     | 55,920    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 1,630,925   | 1,784,580 | 1,913,280 |             | 2,003,880 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 1,630,925   | 1,784,580 | 1,913,280 |             | 2,003,880 |
| งบดำเนินงาน                                             |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                               |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0           | 4,800     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               | 10,870      | 7,640     | 40,000    | -100 %      | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 30,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 10,870      | 12,440    | 50,000    |             | 40,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2562          | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                  |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                  |                |                |             |                |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน                                  | 96,419.2         | 387,000        | 432,000        | 0 %         | 432,000        |
| ค่าธรรมเนียมรับวารสารฯลฯ                                               | 0                | 0              | 5,000          | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 296              | 5,864          | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าลงทะเบียน                                                           | 0                | 8,500          | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 83,185           | 86,740         | 130,000        | -61.54 %    | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>179,900.2</b> | <b>488,104</b> | <b>567,000</b> |             | <b>522,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                  |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 10,000           | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 60,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 800              | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>10,800</b>    | <b>0</b>       | <b>5,000</b>   |             | <b>65,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                  |                |                |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                      | 0                | 0              | 1,000          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1,000</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>201,570.2</b> | <b>500,544</b> | <b>623,000</b> |             | <b>627,000</b> |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน                                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                      |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อพาดิฉันครึ่งกระจกพร้อมเสาและ<br>ขาบันลัม                    | 0           | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร                                                         | 15,800      | 25,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                                                       | 2,500       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                                 | 7,500       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดแขวนพร้อมขาตั้ง<br>ขนาด 6ฟุต x 6ฟุต จำนวน 1 ชุด | 0           | 5,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิก<br>ฟุต จำนวน 1 หลัง        | 0           | 9,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                 |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                  | 16,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet)                     | 7,900       | 12,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet<br>Printer)                  | 0           | 0       | 6,300     | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                                              | 7,500       | 0       | 2,500     | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                 | 57,200      | 81,600    | 8,800     |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                     | 57,200      | 81,600    | 8,800     |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                                                                           | 1,889,695.2 | 2,366,724 | 2,545,080 |             | 2,630,880 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                          |             |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                    |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                     |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                   |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0           | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                                                                                                                                                         | 0           | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก                                                                                                                              | 4,500       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลขั้นทะเบียนสุนัข-แมว                                                                                                                                               | 10,392      | 8,493     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่                                                                                                                                       | 0           | 21,700    | 20,000    | 0 %         | 20,000    |

|                                                                      | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                      | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(โควิด-19)                    | 0              | 0              | 50,000         | 100 %       | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก                        | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                        | 15,620         | 13,035         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสวย เมืองสุข หมู่บ้านสะอาด 3R                 | 91,220         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                       | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว | 6,700          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                       | 380,000        | 380,000        | 380,000        | 0 %         | 380,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 | <b>508,432</b> | <b>423,228</b> | <b>560,000</b> |             | <b>640,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                      |                |                |                |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                         | 190,600        | 182,200        | 200,000        | 0 %         | 200,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                   | <b>190,600</b> | <b>182,200</b> | <b>200,000</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                | <b>699,032</b> | <b>605,428</b> | <b>760,000</b> |             | <b>840,000</b> |

|                                            | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   | 699,032     | 605,428   | 760,000   |             | 840,000   |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                    |             |           |           |             |           |
| งบเงินอุดหนุน                              |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน            | 0           | 0         | 142,500   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                             | 0           | 0         | 142,500   |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 0           | 0         | 142,500   |             | 0         |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข                 | 0           | 0         | 142,500   |             | 0         |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                         | 2,588,727.2 | 2,972,152 | 3,447,580 |             | 3,470,880 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                       |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                  |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 991,680   |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 402,240   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 0           | 0         | 0         |             | 1,435,920 |
| รวมงบบุคลากร                               | 0           | 0         | 0         |             | 1,435,920 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 36,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 136,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |         |           |             |           |
| ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ                                                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000    |
| ค่าลงทะเบียน                                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 0           | 0       | 0         |             | 60,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 0           | 0       | 0         |             | 196,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                    | 0           | 0       | 0         |             | 1,631,920 |

|                                                                             | รายการจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                             | ปี 2562    | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                          |            |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                 |            |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |            |         |           |             |         |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง                             | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวเข้มแข็ง                                           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ                                        | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ                                     | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มสตรี                                 | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส                        | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ                            | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |

|                                               | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                               | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>320,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>320,000</b>   |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>320,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>1,951,920</b> |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                              |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | 1,683,176.75        | 1,373,903.55        | 923,875          | -10.96 %    | 822,600          |
| เงินประจำตำแหน่ง                              | 42,000              | 35,000              | 0                | 100 %       | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          | 406,650             | 523,260             | 577,880          | -81.31 %    | 108,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                | 32,190              | 35,145              | 33,420           | -64.09 %    | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>               | <b>2,164,016.75</b> | <b>1,967,308.55</b> | <b>1,535,175</b> |             | <b>984,600</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                           | <b>2,164,016.75</b> | <b>1,967,308.55</b> | <b>1,535,175</b> |             | <b>984,600</b>   |

|                                               | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                               | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                            |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           | 0              | 0              | 14,000         | -28.57 %    | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                   | 122,000        | 115,000        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     |                |                |                |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     | 8,450          | 10,750         | 20,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                           | <b>130,450</b> | <b>125,750</b> | <b>134,000</b> |             | <b>110,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                              |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                |                |                |                |             |                |
| ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18               | 127,000        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 3     | 147,000        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสา หมู่ที่ 14     | 0              | 199,000        | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน         | 167,066.84     | 98,100         | 108,000        | 0 %         | 108,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่ดิน              | 3,230          | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                             | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16        | 0              | 0              | 21,800         | -100 %      | 0              |
| โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17        | 0              | 0              | 200,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 | 0              | 99,000         | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2562           | ปี 2563             | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17                          | 0                 | 79,000              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการลงท่อ คสล.และลงคูรั้งถนนลูกรัง                                  | 0                 | 0                   | 50,000         | -100 %      | 0              |
| จ้างเหมาวางท่อข้ามลำห้วยเม็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18                      | 0                 | 11,900              | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                     |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0                 | 10,560              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าลงทะเบียน                                                           | 0                 | 17,800              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 35,690            | 0                   | 0              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>479,986.84</b> | <b>515,360</b>      | <b>399,800</b> |             | <b>158,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                     |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0                 | 187,996.55          | 153,100        | -8.56 %     | 140,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 89,357.8          | 176,606             | 114,000        | -12.28 %    | 100,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 0                 | 0                   | 0              | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 10,000            | 0                   | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>99,357.8</b>   | <b>364,602.55</b>   | <b>267,100</b> |             | <b>250,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>709,794.64</b> | <b>1,005,712.55</b> | <b>800,900</b> |             | <b>518,000</b> |

|                                                     | รายจ่ายจริง    |               | ประมาณการ      |             |          |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------|
|                                                     | ปี 2562        | ปี 2563       | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                |               |                |             |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                |               |                |             |          |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                      |                |               |                |             |          |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเตี้นไฟฟ้า แบบมือถือ              | 6,900          | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                       |                |               |                |             |          |
| ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 2 เครื่องๆละ 12,500.-บาท | 0              | 17,800        | 0              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               |                |               |                |             |          |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                       | 21,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                       | 0              | 0             | 6,300          | -100 %      | 0        |
| ครุภัณฑ์อื่น                                        |                |               |                |             |          |
| ค่าจัดซื้อเครื่องติดตั้งมอเตอร์น้ำวัดน้ำประปา       | 0              | 35,000        | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                    |                |               |                |             |          |
| โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์                | 0              | 0             | 500,000        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>27,900</b>  | <b>52,800</b> | <b>506,300</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     |                |               |                |             |          |
| ค่าถมดิน                                            |                |               |                |             |          |
| ค่าถมดินก่อสร้างเตาเผาขยะ                           | 279,000        | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>279,000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b> |

|                                                                 | รายจ่ายจริง  |             | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2562      | ปี 2563     | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมงบลงทุน                                                      | 306,900      | 52,800      | 506,300   |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                         | 3,180,711.39 | 3,025,821.1 | 2,842,375 |             | 1,502,600 |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                |              |             |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                     |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                      |              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                  |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในตำบลคลองขาม           | 1,176.47     | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าติดตั้งไฟฟ้า                                                 | 385,350      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าติดตั้งไฟฟ้า บ้านสา หมู่ที่ 14                               | 250,350      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| จ้างเหมาขยายเขตประหมู่บ้าน บ้านโต้น หมู่ที่ 5                   | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 14,000    |
| จ้างเหมาซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 5,000     |
| ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขงฮี หมู่ที่ 12          | 0            | 49,800      | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                         | 231,500      | 433,100     | 368,400   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                   | 868,376.47   | 482,900     | 368,400   |             | 19,000    |
| ค่าวัสดุ                                                        |              |             |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                              | 111,584.45   | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                     | 111,584.45   | 0           | 0         |             | 0         |

|                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                             | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 979,960.92  | 482,900 | 368,400   |             | 19,000  |
| งบลงทุน                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       |             |         |           |             |         |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า                          | 0           | 52,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                              | 0           | 52,000  | 0         |             | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |             |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  |             |         |           |             |         |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 1           | 158,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 15          | 95,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ที่ 18        | 68,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ที่ 6         | 95,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ที่ 17           | 193,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ที่ 7            | 98,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13      | 193,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19      | 199,500     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4       | 98,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 | 193,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                           | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2                | 166,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10                   | 194,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า                   | 0           | 0       | 12,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บ้านหนองแขวงฮี หมู่ที่ 11      | 0           | 195,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 (สายที่ 1) | 0           | 46,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 (สายที่ 2) | 0           | 93,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12                        | 0           | 0       | 400,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13                        | 0           | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18                        | 0           | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19                        | 0           | 0       | 150,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3                         | 0           | 0       | 150,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4                         | 0           | 0       | 121,200   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5                         | 0           | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6                         | 0           | 0       | 161,600   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9                         | 0           | 0       | 120,000   | -100 %      | 0       |

|                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 (เส้นที่ 2) | 0           | 61,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ที่ 6              | 0           | 88,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 (เส้นที่ 2)  | 0           | 31,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9            | 0           | 80,900  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ 17 (สายที่1)         | 0           | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ที่ 17 (สายที่๒)      | 0           | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19           | 0           | 89,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4            | 0           | 63,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หน่วย หมู่ที่ 16     | 0           | 72,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10          | 0           | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายไหล่ทาง บ้านขาม หมู่ที่ 1                    | 0           | 142,000 | 150,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          |             |           |           |             |         |
| ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4                                 | 99,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านไต้น หมู่ที่ 5                   | 129,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแขงฮี หมู่ที่ 11             | 198,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               | 2,177,500   | 1,261,100 | 1,864,800 |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                | 2,177,500   | 1,313,100 | 1,864,800 |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                             |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                               |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                     |             |           |           |             |         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด กาฬสินธุ์ (ย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงต่ำฯ)     | 13,434.12   | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด กาฬสินธุ์ ขยายเขต บ้านโคกสี หมู่ที่ 6   | 79,370.8    | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด กาฬสินธุ์ ขยายเขต บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 | 175,339.07  | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด กาฬสินธุ์ ขยายเขต บ้านสา หมู่ที่ 14     | 133,299.26  | 0         | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขต บ้านหนองบัวหน่วย หมู่<br>ที่ 2  | 27,937.56   | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขต บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่<br>12     | 36,782.34   | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านขาม หมู่ที่ 3          | 0           | 99,402.09  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกสี หมู่ที่<br>18    | 0           | 45,400.97  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกสี หมู่ที่<br>6     | 0           | 20,103.99  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสา หมู่ที่ 14          | 0           | 0          | 200,000   | -100 %      | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสา หมู่ที่ 7           | 0           | 134,738.63 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองบัว หมู่<br>ที่ 19 | 0           | 53,140.85  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4                  | 0           | 32,356.87  | 78,800    | -100 %      | 0       |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ หมู่ที่ 9                 | 0           | 0         | 50,000    | -100 %      | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ บ้านขาม หมู่ที่ 1        | 0           | 0         | 50,000    | -100 %      | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ บ้านขาม หมู่ที่ 3        | 0           | 92,567.86 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 18     | 0           | 44,380.3  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13   | 0           | 48,065.77 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19   | 0           | 33,136.35 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4    | 0           | 96,369.69 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพัดดับ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 | 0           | 31,730.81 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                             | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                             | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ที่<br>10          | 0           | 0          | 100,000   | -100 %      | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ บ้าน<br>ขาม หมู่ที่ 15 | 0           | 192,812.57 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ สายพาดดับ บ้านขาม หมู่ที่ 1                  | 60,787.26   | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด<br>กาฬสินธุ์ สายพาดดับ บ้านโต้น หมู่ที่ 5                 | 67,896.78   | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                      |             |            |           |             |         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านขาม หมู่ที่ 1                   | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 51,000  |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านขาม หมู่ที่ 3                   | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 37,000  |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 18                | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 50,000  |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านดงอัคระ หมู่ที่<br>9            | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 200,000 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านโต้น หมู่ที่ 5                  | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 107,000 |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                        | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านสา หมู่ที่ 14              | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 200,000          |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19         | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 120,000          |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านหนองบัวหน่วย<br>หมู่ที่ 16 | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 74,000           |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านหนองแขวงฮี หมู่<br>ที่ 11  | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 200,000          |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าสายพาดดับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6               | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 21,000           |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>ไฟฟ้าสายพาดดับ บ้านสา หมู่ที่ 7                  | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 100,000          |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต<br>สายพาดดับ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10                | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                  | <b>594,847.19</b>   | <b>924,206.75</b>   | <b>478,800</b>   |             | <b>1,210,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                | <b>594,847.19</b>   | <b>924,206.75</b>   | <b>478,800</b>   |             | <b>1,210,000</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>                                                             | <b>3,752,308.11</b> | <b>2,720,206.75</b> | <b>2,712,000</b> |             | <b>1,229,000</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                               |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าธรรมเนียมบริการจัดการขยะ                                                  | 163,600     | 179,000 | 240,000   | 0 %         | 240,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการเตาเผาขยะชุมชน                               | 30,880      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 194,480     | 179,000 | 240,000   |             | 240,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |         |           |             |         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 105,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 105,000     | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 299,480     | 179,000 | 240,000   |             | 240,000 |
| งบลงทุน                                                                      |             |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าถมดิน                                                                     |             |         |           |             |         |
| โครงการลงดินลูกรังพื้นที่บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล                                  | 0           | 64,700  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                             | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  |             |         |           |             |         |
| โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์                | 0           | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 0           | 64,700  | 30,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                  | 0           | 64,700  | 30,000    |             | 0       |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | 299,480     | 243,700 | 270,000   |             | 240,000 |
| งานบำบัดน้ำเสีย                             |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                 |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                   |             |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 51,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                | 0           | 0       | 0         |             | 51,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 0           | 0       | 0         |             | 51,000  |
| งบลงทุน                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |             |         |           |             |         |
| ค่าถมดิน                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าถมดินเพื่อก่อสร้างสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล | 165,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                      |             |         |           |             |         |
| ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล                                     | 495,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ที่ 15                          | 100,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8                      | 99,000      | 43,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ(สายที่ 2) หมู่ที่ 8                         | 0           | 146,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16          | 0           | 0       | 178,200   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2           | 0           | 82,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8                 | 0           | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านไต้น หมู่ที่ 5                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 79,000  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2           | 0           | 118,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2                            | 0           | 0       | 200,000   | -50 %       | 100,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 | 0           | 122,000 | 0         | 100 %       | 126,000 |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563      | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วางท่อระบายน้ำ ขนาด ? 0.30 ? 1.00<br>เมตร พร้อมบ่พัก และเทคอนกรีตทับหลัง<br>ท่อ หมู่ที่ 8 | 90,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                               | 949,000     | 511,000      | 578,200   |             | 305,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                                | 949,000     | 511,000      | 578,200   |             | 305,000   |
| รวมงานบำบัติน้ำเสีย                                                                       | 949,000     | 511,000      | 578,200   |             | 356,000   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                                     | 8,181,499.5 | 6,500,727.85 | 6,402,575 |             | 3,327,600 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                           |             |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                         |             |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                 |             |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                     |             |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                | 818,220     | 866,700      | 942,000   | -100 %      | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                          | 42,000      | 42,000       | 42,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                      | 353,820     | 369,200      | 385,815   | -100 %      | 0         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                            | 11,160      | 5,140        | 4,260     | -100 %      | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                  | 1,225,200   | 1,283,040    | 1,374,075 |             | 0         |
| รวมงบบุคลากร                                                                              | 1,225,200   | 1,283,040    | 1,374,075 |             | 0         |

|                                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
|                                                                              | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |               |               |               |             |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |               |               |               |             |          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0             | 30,000        | 48,000        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>30,000</b> | <b>48,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |               |               |               |             |          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |               |               |               |             |          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 36,190        | 7,520         | 20,000        | -100 %      | 0        |
| ค่าลงทะเบียน                                                                 | 35,100        | 11,700        | 20,000        | -100 %      | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 2,800         | 1,200         | 10,000        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>74,090</b> | <b>20,420</b> | <b>50,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>74,090</b> | <b>50,420</b> | <b>98,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                               |               |               |               |             |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                           |               |               |               |             |          |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |               |               |               |             |          |
| จัดซื้อตู้เหล็ก                                                              | 0             | 0             | 11,000        | -100 %      | 0        |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                                        | 7,500         | 0             | 0             | 0 %         | 0        |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                               | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                         |             |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                          | 22,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                                                             | 5,200       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                | 34,700      | 0         | 11,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                    | 34,700      | 0         | 11,000    |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                          | 1,333,990   | 1,333,460 | 1,483,075 |             | 0       |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                       |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                   |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                    |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                        |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                              | 0           | 0         | 2,600     | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ                                                            | 92,900      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน | 30,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ                                                              | 50,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง                                            | 131,040.5   | 40,000    | 260,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 303,940.5   | 40,000    | 262,600   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 303,940.5   | 40,000    | 262,600   |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                       | 303,940.5   | 40,000    | 262,600   |             | 0       |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                               | 1,637,930.5 | 1,373,460 | 1,745,675 |             | 0       |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                             |             |           |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ                          |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |           |           |             |         |
| จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงานแผนงาน<br>การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน                                             | 22,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                              | 40,000      | 0         | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก                                                 | 123,000     | 146,500   | 0         | 100 %       | 150,000 |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 185,000     | 146,500 | 0         |             | 318,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 185,000     | 146,500 | 0         |             | 318,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ                       | 185,000     | 146,500 | 0         |             | 318,000 |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                              |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |         |           |             |         |
| จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลสนามกีฬาพร้อมติดตั้งปั้มน้ำ                                  | 0           | 0       | 39,000    | -100 %      | 0       |
| จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภายในสนาม<br>กีฬาคอนกรีต                                | 0           | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา                                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา<br>สังกัด อบต.คลองขาม                      | 27,000      | 60,000  | 49,500    | 1.01 %      | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาคลอง<br>ขามคัพ                                   | 99,000      | 130,000 | 130,000   | -38.46 %    | 80,000  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง    |                  | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2562        | ปี 2563          | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ              | 157,054        | 256,800          | 52,000         | -42.31 %    | 30,000         |
| โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด                                      | 0              | 0                | 40,000         | -25 %       | 30,000         |
| โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน/อปพร./อสม./ชม.ตำบลคลองขาม | 0              | 99,999.5         | 200,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล                                               | 0              | 0                | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคลองขาม"อเมเจอร์ลีก" ครั้งที่ 1                | 0              | 0                | 120,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>283,054</b> | <b>546,799.5</b> | <b>780,500</b> |             | <b>320,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                |                  |                |             |                |
| วัสดุกีฬา                                                              | 94,904         | 94,838           | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>94,904</b>  | <b>94,838</b>    | <b>100,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>377,958</b> | <b>641,637.5</b> | <b>880,500</b> |             | <b>420,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                |                  |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                |                  |                |             |                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                 |                |                  |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง                        | 0              | 0                | 27,800         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                           |                |                  |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อที่นั่งนักกีฬา                                               | 0              | 78,000           | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                           |             |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้ออัตราน้ำ                                                     | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 0           | 78,000    | 27,800    |             | 100,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               |             |           |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                             |             |           |           |             |         |
| ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ                                                 | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 200,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 0           | 0         | 0         |             | 200,000 |
| รวมงบลงทุน                                                             | 0           | 78,000    | 27,800    |             | 300,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 377,958     | 719,637.5 | 908,300   |             | 720,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา                             | 8,000       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                  | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                  | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม | 314,550     | 305,400     | 247,900   | -39.49 %    | 150,000   |
| โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม                    | 20,240      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 342,790     | 305,400     | 247,900   |             | 150,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 342,790     | 305,400     | 247,900   |             | 150,000   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                      | 342,790     | 305,400     | 247,900   |             | 150,000   |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          | 905,748     | 1,171,537.5 | 1,156,200 |             | 1,188,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       |             |             |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     |             |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                        |             |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                            |             |             |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 1,012,800 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                             | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 488,280   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                   | 0           | 0           | 0         | 100 %       | 16,500    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                         | 0           | 0           | 0         |             | 1,517,580 |
| รวมงบบุคลากร                                     | 0           | 0           | 0         |             | 1,517,580 |

|                                                              | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|
|                                                              | ปี 2562     | ปี 2563  | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                           |             |          |           |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                             |             |          |           |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                          | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                  | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 54,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                    |             |          |           |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>84,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>84,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>1,601,580</b> |
| <b>งานก่อสร้าง</b>                                           |             |          |           |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                           |             |          |           |             |                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                             |             |          |           |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                               |             |          |           |             |                  |
| โครงการขยายเขตประปา บ้านโต้น หมู่ที่ 5                       | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 14,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 643,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>657,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>657,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                               |             |          |           |             |                  |

|                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                               | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |             |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                    |             |         |           |             |         |
| ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านสา หมู่ที่ 17    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 15     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 149,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 3      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ที่ 18   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ที่ 6    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 149,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 149,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 80,000  |

|                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                          | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 75,000    |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 63,000    |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรบ้านขาม หมู่ที่ 3         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 63,000    |
| โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 1                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 149,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 0           | 0       | 0         |             | 1,577,000 |
| รวมงบลงทุน                                               | 0           | 0       | 0         |             | 1,577,000 |
| รวมงานก่อสร้าง                                           | 0           | 0       | 0         |             | 2,234,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                            | 0           | 0       | 0         |             | 3,835,580 |
| แผนงานการเกษตร                                           |             |         |           |             |           |

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                        |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                                                  |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                      |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                 | 352,740     | 372,780 | 397,640   | 6.29 %      | 422,640 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                       | 224,880     | 232,800 | 243,360   | 4.04 %      | 253,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                   | 577,620     | 605,580 | 641,000   |             | 675,840 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                               | 577,620     | 605,580 | 641,000   |             | 675,840 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                 |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                             |             |         |           |             |         |
| ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสี หมู่ที่ 6                                                                        | 0           | 40,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) บ้านไต้้น หมู่ที่ 5 ขนาดกันกว้าง 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ยาว 500 เมตร       | 16,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) บ้านหนองแขวงฮี หมู่ที่ 12 ขนาดกันกว้าง 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ยาว 400 เมตร | 18,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ขุดลอกลำรางระบายน้ำ บ้านไต้้น หมู่ที่ 5                                                                    | 11,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านขาม หมู่ 15                                                                | 0           | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                           | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต (คลองไส้ไก่)<br>บ้านขาม หมู่ที่ 15                                               | 22,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า                                                                             | 0              | 22,000         | 0              | 100 %       | 30,000         |
| ซ่อมแซมคลองไส้ไก่                                                                                         | 0              | 32,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| เปิดทางระบายน้ำหนองอุ่มเม่า หมู่ที่ 18                                                                    | 6,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| วางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่)<br>บ้านขาม หมู่ที่ 15                                               | 29,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                          |                |                |                |             |                |
| โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ                                                                    | 0              | 25,080         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| โครงการเกษตรอินทรีย์                                                                                      | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาและส่งเสริมการ<br>เลี้ยงปลาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่ง<br>น้ำภายในเขตตำบลคลองขาม | 99,500         | 99,500         | 100,000        | -50 %       | 50,000         |
| โครงการดูแลรักษาสวนกีฬาฟุตบอลดอน<br>ฐาน                                                                   | 0              | 0              | 48,600         | -100 %      | 0              |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี 2563                                                                          | 0              | 20,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                      | <b>201,500</b> | <b>248,580</b> | <b>148,600</b> |             | <b>150,000</b> |

|                                                          | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                          | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                          |                |                |                |             |                |
| วัสดุการเกษตร                                            | 13,300         | 117,500        | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                       | <b>13,300</b>  | <b>117,500</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                    | <b>214,800</b> | <b>366,080</b> | <b>178,600</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                           |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                       |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อตู้เหล็ก                                          | 0              | 0              | 11,000         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                    |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก                             | 0              | 0              | 6,300          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17,300</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          |                |                |                |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                               |                |                |                |             |                |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15        | 0              | 0              | 100,800        | -100 %      | 0              |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านดงอัคระ หมู่ที่ 9    | 0              | 99,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแขงฮี หมู่ที่ 12 | 0              | 109,000        | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                      | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|                                                                      | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 เชื่อมเขตเทศบาลตำบลอิตื้อ | 0              | 399,000        | 100,000        | -100 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15                           | 0              | 0              | 100,000        | -100 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3                            | 0              | 0              | 50,000         | -100 %      | 0        |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7                            | 0              | 0              | 100,000        | -100 %      | 0        |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |                |                |                |             |          |
| ค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ 3                         | 50,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสา หมู่ที่ 7                    | 99,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 19                           | 149,000        | 0              | 0              | 0 %         | 0        |
| โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 เชื่อมเทศบาลตำบลอิตื้อ     | 0              | 99,400         | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>298,000</b> | <b>706,400</b> | <b>450,800</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                    | <b>298,000</b> | <b>706,400</b> | <b>468,100</b> |             | <b>0</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                  |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                       |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                       | 30,000      | 0         | 50,000    | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                               | 30,000      | 0         | 50,000    |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                             | 30,000      | 0         | 50,000    |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                       | 1,120,420   | 1,678,060 | 1,337,700 |             | 855,840 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                            |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |           |           |             |         |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4                                 | 0           | 0         | 50,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองแขวงฮี หมู่ที่ 11                             | 0           | 0         | 50,000    | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ”๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”                              | 60,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                                      | 30,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าฟื้นฟูดินน้ำ                                         | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000  |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                    | 35,750      | 63,110  | 50,000    | -40 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันไฟป่า                                                                              | 50,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ                                                                   | 21,480      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการ"น้ำคือชีวิต"ศาสตร์พระราชาสู่<br>แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ                                         | 0           | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการขุดลอกลำห้วยไข่ และฝายชะลอ<br>น้ำ(ฝายแม่ว) บ้านขาม หมู่ที่ 3                                      | 0           | 96,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งด้วยปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง                                                   | 0           | 29,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน                                                                                   | 50,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านขาม หมู่ที่ 3                                                                 | 0           | 99,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านสา หมู่ที่ 14                                                                 | 0           | 99,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองบัว<br>หมู่ที่ 13                                                         | 0           | 99,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองแวงฮี<br>หมู่ที่ 11                                                       | 0           | 50,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระ<br>ราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 0           | 28,750  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                  | 33,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                      | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| รวมค่าใช้จ่าย                        | 280,230       | 563,860       | 200,000    |             | 100,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 280,230       | 563,860       | 200,000    |             | 100,000    |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 280,230       | 563,860       | 200,000    |             | 100,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร                    | 1,400,650     | 2,241,920     | 1,537,700  |             | 955,840    |
| รวมทุกแผนงาน                         | 85,828,877.85 | 86,095,936.81 | 93,397,800 |             | 90,510,500 |