

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,806	112,977	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,699	2,898	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,458,200	11,858,100	12,700,000	3.58 %	13,155,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,046,200	2,144,400	2,400,000	1.93 %	2,446,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	69,500	62,000	72,000	8.33 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	591,052	189,336.14	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	214,920	0	220,000	0 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	520,000	500,000	568,500	9.71 %	623,700
รวมงบกลาง	15,007,377	14,869,711.14	16,565,500		17,138,300
รวมงบกลาง	15,007,377	14,869,711.14	16,565,500		17,138,300
รวมงบกลาง	15,007,377	14,869,711.14	16,565,500		17,138,300
รวมแผนงานงบกลาง	15,007,377	14,869,711.14	16,565,500		17,138,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	408,000	532,080	695,520	4.35 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,515	45,600	120,000	50 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,515	45,600	120,000	50 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	90,720	115,920	4.35 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,106,104	1,349,520	1,838,160	4.35 %	1,918,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,645,934	2,063,520	2,889,600		3,124,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,957,829	1,323,860	2,550,400	2.17 %	2,605,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	36,549	27,160	108,000	22.22 %	132,000
เงินประจำตำแหน่ง	118,774	52,500	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	676,200	703,365	821,300	9.34 %	898,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	53,469	120,000	-20 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,858,772	2,160,354	3,767,700		3,899,720
รวมงบบุคลากร	4,504,706	4,223,874	6,657,300		7,024,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	401,496	32,150	0	0 %	0
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	2,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	50,000	60 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,300	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	23,000	0	50,000	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	50,000	-50 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,300	48,380	5,000	900 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	425,796	83,830	215,000		312,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	476,989.5	334,968.7	530,000	-62.26 %	200,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	108,000	11.11 %	120,000
-ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	0	0	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน ธุรการงานนโยบายและแผน	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน ธุรการสำนักปลัด	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าเช่ารถยนต์	0	0	0	100 %	549,240
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,120	10,090	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	106,316	123,176	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	241,452.78	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้ง ซ่อม)	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	230,000	-56.52 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธี ต่างๆ	0	57,365	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธี ต่างๆ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	345	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0	3,840	0	0 %	0
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	7,100	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในเด็กและเยาวชน ในการต่อต้านการทุจริต	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	9,280	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	18,035	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,508.93	50,007.71	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	899,702.21	601,892.41	1,599,000		1,584,240
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	75,494	54,761	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,510	10,450	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,675	30,165	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	41,708	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	47,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,902.58	99,928.7	130,000	0 %	130,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	287,289.58	243,104.7	430,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	320,452.51	313,378.75	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,850	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,794.2	2,636.26	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,022.1	60,733.2	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000	3,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	389,118.81	379,748.21	435,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	2,001,906.6	1,308,575.32	2,679,000		2,751,240
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	14,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	17,200	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	16,100	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	9,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	12,600	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	33,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
พัสดุ	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,700	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,200	115,200	0		0
รวมงบลงทุน	50,200	115,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,556,812.6	5,647,649.32	9,336,300		9,775,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	353,995	493,420	1,295,200	-0.17 %	1,292,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	30	22,000	72,000	-33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	525,300	550,740	574,800	6.49 %	612,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,600	327,000	340,200	3.7 %	352,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,209,925	1,405,160	2,336,200		2,359,900
รวมงบบุคลากร	1,209,925	1,405,160	2,336,200		2,359,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,130	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,000	72,500	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	28,680	26,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	151,810	99,200	370,000		355,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำ ประปา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	0	0	108,000	11.11 %	120,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้	0	0	216,000	11.11 %	240,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	335,473.96	411,179.83	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	36,696	109,544	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	140,000	-71.43 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	497,282.5	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,295.15	8,594.89	20,000	3,225 %	665,000
รวมค่าใช้จ่าย	872,747.61	529,318.72	564,000		1,455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,352	54,555.1	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,402.42	39,762.21	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,390	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	99,144.42	110,117.31	150,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	48,499	85,293	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,499	85,293	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,172,201.03	823,929.03	1,154,000		2,035,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	29,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,700	20,300	0		0
รวมงบลงทุน	46,700	20,300	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,428,826.03	2,249,389.03	3,490,200		4,394,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		199,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		199,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		219,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,985,638.63	7,897,038.35	12,826,500		14,389,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	574,200	13.75 %	653,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	0 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	711,000		789,960
รวมงบบุคลากร	0	0	711,000		789,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,200	3,800	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	61,200	3,800	50,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	430,885	380,386	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	500,000
จ้างเหมาบริการงานป้องกันด้านจัดทำเอกสาร	0	0	108,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	216,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย	0	0	108,000	122.22 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	4,593.7	4,550	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท.	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอปท.	0	62,322	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและจัดจุดบริการประชาชน	3,310	5,610	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและจัดจุดบริการประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัยและการป้องกันภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัยและการป้องกันภัย	0	7,090	0	0 %	0
โครงการสร้างวินัยจราจร	0	3,910	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,850.36	61,663.27	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	495,639.06	525,531.27	947,000		1,155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	64,050	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,923.8	96,149.6	100,000	-40 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	36,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,000	0	10,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	49,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	157,923.8	160,199.6	321,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	714,762.86	689,530.87	1,318,000		1,320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเป่าลมสะพานหลัง	46,000	0	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง	72,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โดรน (อากาศยานไร้คนขับ)	199,020	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	329,520	0	0		0
รวมงบลงทุน	329,520	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	65,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,109,282.86	689,530.87	2,029,000		2,109,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,109,282.86	689,530.87	2,029,000		2,109,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380	216,480	824,200	19.53 %	985,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,080	184,980	379,080	2.28 %	387,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,475	14,106	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	510,935	415,566	1,299,280		1,480,920
รวมงบบุคลากร	510,935	415,566	1,299,280		1,480,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	15,000	0	45,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,800	82,100	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,944	42,928	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	3,200	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	113,244	128,228	135,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,703	17,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,703	19,250	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	148,947	147,478	230,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	659,882	563,044	1,537,280		1,620,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	406,620	59.36 %	648,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,680	613,120	768,600	-2.12 %	752,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	52,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,680	665,120	1,247,220		1,472,280
รวมงบบุคลากร	652,680	665,120	1,247,220		1,472,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000	0	30,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	223,000	50,000	-80 %	10,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	216,000	122.22 %	480,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	216,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	33,897	37,044	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	818,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	161,500	128,382	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครื่อง แบบนักเรียน, ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	82,490	76,433	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	470,400	433,179	0	0 %	0
โครงการห้องเรียนคุณภาพ	0	19,962	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)	0	0	570,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,000	15,300	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	985,287	933,300	1,256,000		1,338,040
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,322	16,364	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	510	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,046,431.44	1,963,124.51	2,330,000	-0.21 %	2,325,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-70 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,640	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	3,855	6,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,240	1,350	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,096,633.44	1,985,203.51	2,426,000		2,378,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	18,255.88	33,520.85	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	533	2,000	50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,490.34	12,000	-50 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,255.88	36,544.19	74,000		69,000
รวมงบดำเนินงาน	3,125,176.32	2,955,047.7	3,786,000		3,785,040
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	83,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	83,000	24,000		0
รวมงบลงทุน	0	83,000	24,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	7,080,000	-36.44 %	4,500,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,808,224	4,018,632	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,808,224	4,018,632	7,080,000		4,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,808,224	4,018,632	7,080,000		4,500,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,586,080.32	7,721,799.7	12,137,220		9,757,320
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	876.51	2,001.85	12,000	-70 %	3,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	876.51	2,001.85	12,000		3,600
รวมงบดำเนินงาน	876.51	2,001.85	12,000		3,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	876.51	2,001.85	12,000		3,600
รวมแผนงานการศึกษา	8,246,838.83	8,286,845.55	13,686,500		11,381,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	411,590	373,440	464,100	65.48 %	768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,560	232,380	220,800	26.09 %	278,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,860	7,966	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	691,010	613,786	786,900		1,148,400
รวมงบบุคลากร	691,010	613,786	786,900		1,148,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,450	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	50,450	0	102,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	76,867	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,237	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	14,496	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,560	31,900.85	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,797	123,263.85	125,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,600	10,860	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,833.4	25,035.5	85,000	-52.94 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	76,433.4	35,895.5	175,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	199,680.4	159,159.35	402,000		310,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,500	3,900	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.)	11,400	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,400	58,900	3,900		0
รวมงบลงทุน	25,400	58,900	3,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	916,090.4	831,845.35	1,192,800		1,458,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,000	10,000	350 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	100 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสุนัข/แมว	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	28,767	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	7,200	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	89,550	90,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125,517	99,000	75,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,524.45	7,038.35	40,000	250 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,330	53,400	200,000	15 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	25,854.45	60,438.35	250,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	151,371.45	159,438.35	325,000		740,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	18,290	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,290	0	0		0
รวมงบลงทุน	18,290	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	169,661.45	159,438.35	605,000		1,020,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,085,751.85	991,283.7	1,797,800		2,478,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	530,920	532,440	577,500	13.66 %	656,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,520	233,220	430,200	11.3 %	478,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,575	3,966	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	867,015	769,626	1,043,700		1,171,200
รวมงบบุคลากร	867,015	769,626	1,043,700		1,171,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,000	120,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	92,000	120,000	209,000		209,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	73,420	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	73,268	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	27,000	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	0	11,423	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มียาได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	185,111	170,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,670	19,440	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	29,670	19,440	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	127,670	324,551	399,000		369,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	994,685	1,094,177	1,442,700		1,540,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	994,685	1,094,177	1,442,700		1,540,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมบขี	0	99,800.06	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	99,800.06	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	99,800.06	100,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	99,800.06	100,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	99,800.06	100,000		100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาเสพติดบำบัดพื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบชุมชนบำบัด (CBTx)	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	35,957.7	30,225	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0	360	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	10,965	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	430,000	-4.65 %	410,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	398,948	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	10,368	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	0	0	300,000	-56.67 %	130,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	18,434	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง	0	140,670	0	0 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	0	14,760	0	0 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย	0	13,345	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	46,325.7	627,707	1,020,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	46,325.7	627,707	1,020,000		690,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	46,325.7	627,707	1,020,000		690,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,325.7	627,707	1,020,000		690,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	0	136,596	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	0	0	310,000	-3.23 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	43,350	188,700	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,350	325,296	460,000		450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	43,350	325,296	460,000		480,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	43,350	325,296	460,000		480,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกวัวญู ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)”	0	53,800	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกวัวญู ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	20,000	75 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธี ต่างๆ	36,650	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมทางศาสนา	2,646	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทาง ศาสนา	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,296	73,800	140,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	39,296	73,800	140,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	39,296	73,800	140,000		115,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการงานสัปดาห์ประเพณีบ้านคา	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการงานสัปดาห์ประเพณีบ้านคา	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	50,000	50,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	82,646	449,096	650,000		595,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	934,380	984,240	1,060,800	3.87 %	1,101,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,120	109,600	331,200	48.55 %	492,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	16,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,209,500	1,151,840	1,506,000		1,695,840
รวมงบบุคลากร	1,209,500	1,151,840	1,506,000		1,695,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,436	30,350	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,790	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	144,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	31,880	26,200	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	351,106	200,550	213,000		203,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	378,624	84,000	-64.29 %	30,000
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่าง สำรวจ	0	0	108,000	11.11 %	120,000
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ธุรการ	0	0	108,000	11.11 %	120,000
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	299,777	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	13,040	19,936	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	90,000	-77.78 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	324,087	42,834.74	600,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	636,904	441,394.74	1,000,000		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,035	13,221	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	86,565	37,155	80,000	25 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,440	3,680	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,562.87	159,947.52	200,000	-40 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	218,602.87	214,003.52	420,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	351,766.86	470,977.71	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	351,766.86	470,977.71	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,558,379.73	1,326,925.97	1,633,000		953,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน (เจ้าหน้าที่)	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน(ผู้อำนวยการ)	6,500	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	29,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,797,379.73	2,478,765.97	3,139,000		2,648,840
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายแก้วมังกร หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ เชื่อมต่อบ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	922,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายซบตัวหนอน หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	0	100 %	2,201,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบ้านห้วยมะกรูด เชื่อม สปก. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	0	100 %	1,667,700
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายโป่งใหญ่ - สปก. หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	938,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายหุบมะกรูด หมู่ที่ 14 บ้านพุบอนกลาง (ช่วงที่ 2) ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	0	100 %	3,150,300
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานขายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านพุหิน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	996,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสหกรณ์โป่งกระทิงบน - เส้นหลังโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนติดชุดชป.3 หมู่ที่ 1 โป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	895,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุลูกไก่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,453,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบึง เชื่อมต่อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายเหมืองปะติ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพูนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	922,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายอยู่สบาย หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	889,350	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - สายสหกรณ์เก่า - โป่งกระทิงบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	1,512,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงถนน ซอยหมู่กะเหรี่ยง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระทิงล่าง ต .บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0	0	922,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,535,850	0	6,214,000		7,019,000
รวมงบลงทุน	4,535,850	0	6,214,000		7,019,000
รวมงานก่อสร้าง	4,535,850	0	6,214,000		7,019,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,333,229.73	2,478,765.97	9,353,000		9,667,840
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	226,100	18 %	266,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	226,100		266,800
รวมงบบุคลากร	0	0	226,100		266,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	2,396	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,396	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,396	158,000		105,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	2,396	384,100		371,800
รวมแผนงานการเกษตร	0	2,396	384,100		371,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	311,900	15.04 %	358,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	359,900		406,800
รวมงบบุคลากร	0	0	359,900		406,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	84,000	-52.38 %	40,000
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กิจการประปา	0	0	108,000	233.33 %	360,000
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า	0	0	108,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	300,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	200 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	900 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	450,000	66.67 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	450,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	785,000		1,315,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	1,144,900		1,721,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,144,900		1,721,800
รวมทุกแผนงาน	42,891,775.6	37,486,351.64	61,000,000		62,185,000