

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,511	73,298	162,000	1.34 %	164,166
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,631	5,380	6,500	1.03 %	6,567
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,809,200	6,166,800	6,674,200	7.76 %	7,192,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,028,000	1,055,400	1,098,200	4.43 %	1,146,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	306,061.48	356,134	230,027	-2.22 %	224,930
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบล	75,564	75,564	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	386,160	382,008	0.52 %	384,008

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	370,360	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,683,327.48	8,130,736	8,644,935		9,210,871
รวมงบกลาง	7,683,327.48	8,130,736	8,644,935		9,210,871
รวมงบกลาง	7,683,327.48	8,130,736	8,644,935		9,210,871
รวมแผนงานงบกลาง	7,683,327.48	8,130,736	8,644,935		9,210,871
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	415,962	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	34,139	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	34,139	42,120	184.9 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	67,354	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	556,395	702,400	72.38 %	1,210,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,107,989	1,387,120		2,262,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,777,059	2,119,910	2,707,980	7.34 %	2,906,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,460	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,250	147,838	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	692,560	393,666	497,600	1.4 %	504,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	38,483	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,735,329	2,783,897	3,547,580		3,753,380
รวมงบบุคลากร	5,442,449	3,891,886	4,934,700		6,015,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	95,867.74	53,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	155,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,140	2,620	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	25,800	48,000	125 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	40,450	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	42,720	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	86,590	167,007.74	156,500		318,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,713	53,875	145,000	0 %	145,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	295,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,400	20,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,920	3,144	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	201,436.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	2,000	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	95,000	-63.16 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	0	0 %	0
โครงการจัดทำปฏิทินหรือวารสารประชาสัมพันธ์	30,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,600.65	49,716.47	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,233.65	317,372.07	750,000		610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,670	53,775	85,000	-29.41 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,156.05	2,125.02	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,328.3	143,078.4	155,000	-29.03 %	110,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	529.65	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	790	8,180	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	182,474	207,158.42	275,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	76,545.91	87,221.99	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	85,257.6	85,257.6	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการไปรษณีย์	3,053	4,601	9,500	0 %	9,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,856.51	177,080.59	222,500		212,500
รวมงบดำเนินงาน	606,154.16	868,618.82	1,404,000		1,345,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล่องควบคุมไฟฟ้า	0	36,262.3	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,262.3	200,000		880,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	3,700,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ชัวคราว	31,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,200	0	3,700,000		0
รวมงบลงทุน	31,200	44,262.3	3,900,000		880,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน อบต.วัดละมุด ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุน อบต.วัดละมุดตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี	0	856	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,856	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,856	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,089,803.16	4,815,623.12	10,238,700		8,241,620
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	252,669	432,480	0 %	432,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	252,669	432,480		432,480
รวมงบบุคลากร	0	252,669	432,480		432,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	11,000	-54.55 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	8,832	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	8,832	26,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,832	26,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,000	279,501	458,480		482,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	726,120	767,280	1,163,520	3.79 %	1,207,620
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,100	234,780	244,320	4.72 %	255,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,980	241,040	321,240	2.13 %	328,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,990	10,353	21,900	-21.37 %	17,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,318,190	1,295,453	1,792,980		1,850,760
รวมงบบุคลากร	1,318,190	1,295,453	1,792,980		1,850,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500	4,200	15,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,600	30,800	50,000	-4 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	41,250	36,000	-2.78 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	50,850	76,250	101,000		103,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,276	18,256	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	25,300	26,000	-3.85 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,950	0	15,000	1,000 %	165,000
รวมค่าใช้สอย	31,226	43,556	176,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,923.75	46,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,700	7,770	28,000	-64.29 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	97,623.75	54,270	58,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	179,699.75	174,076	335,000		348,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	4,100
เครื่องพิมพ์	0	3,990.03	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500	3,990.03	22,500		4,100
รวมงบลงทุน	19,500	3,990.03	22,500		4,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,517,389.75	1,473,519.03	2,150,480		2,202,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	64,180	200.53 %	192,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	64,180		192,880
รวมงบบุคลากร	0	0	64,180		192,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	64,180		202,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,625,192.91	6,568,643.15	12,911,840		11,129,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	1,500
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงปีใหม่	0	0	0	100 %	1,000
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงปีใหม่	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงสงกรานต์	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงสงกรานต์	450	450	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงสงกรานต์	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	450	450	3,500		3,500
รวมงบดำเนินงาน	450	450	3,500		3,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	450	450	3,500		3,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	23,940	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	23,940	25,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	13,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมทวนพนักงน ลูกจ้าง เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพนักงน ลูกจ้าง เข้ารับ การอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา รณภัยประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	43,000		195,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		49,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,940	68,000		264,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 %	499,904
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		499,904
รวมงบลงทุน	0	0	0		499,904
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	23,940	68,000		763,904
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	450	24,390	71,500		767,404
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	323,580	342,180	0	100 %	182,880
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,618	453,560	42,000	328.57 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,807	34,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	937,005	871,740	42,000		362,880
รวมงบบุคลากร	937,005	871,740	42,000		362,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	26,900	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	26,900	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,800	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,850	9,800	8,000		8,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,272.9	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	190	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	190	12,272.9	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,605.69	6,376.95	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	7,575.6	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,812.59	13,952.55	0		0
รวมงบดำเนินงาน	28,052.59	62,925.45	28,000		28,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	62,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	62,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,027,357.59	934,665.45	70,000		390,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	361,020	5.75 %	381,780
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	508,860	15.18 %	586,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	46,740	-10.53 %	41,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	958,620		1,051,680
รวมงบบุคลากร	0	0	958,620		1,051,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	39.2 %	34,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		39,800
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	3,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	23,500
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	9,030	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	0	100 %	17,168
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	12,025
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	6,300	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	35,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	4,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	7,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	326,340
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	221,925	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	4,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	10,730
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	100 %	67,932
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	27,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	42,520	30,429	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	24,500	22.45 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,520	57,629	333,855		533,595
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	500,388.68	659,120	-3.64 %	635,150
ค่าอาหารเสริม (นม)	631,679.48	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	631,679.48	500,388.68	665,120		641,150
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	42,600		37,600
รวมงบดำเนินงาน	674,199.48	558,017.68	1,071,575		1,252,145
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	64,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	37,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	64,500		37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		35,000
รวมงบลงทุน	0	0	64,500		72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	932,000	1,193,850	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์	0	0	1,159,200	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์	0	0	0	100 %	1,223,200
รวมเงินอุดหนุน	932,000	1,193,850	1,159,200		1,223,200
รวมงบเงินอุดหนุน	932,000	1,193,850	1,159,200		1,223,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,606,199.48	1,751,867.68	3,253,895		3,599,025
รวมแผนงานการศึกษา	2,633,557.07	2,686,533.13	3,323,895		3,989,905
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	25,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	4,500
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์	2,400	0	0	0 %	0
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์	0	0	4,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	22,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,900	10,000	36,500		36,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,049.4	9,251.1	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,500	56,680	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	74,549.4	65,931.1	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	102,449.4	75,931.1	106,500		226,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	102,449.4	75,931.1	106,500		226,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	102,449.4	75,931.1	106,500		226,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	389,280	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	219,480	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	608,760		0
รวมงบบุคลากร	0	0	608,760		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	42,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	671,260		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	372,780	0	100 %	406,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	194,080	0	100 %	227,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	566,860	0		633,300
รวมงบบุคลากร	0	566,860	0		633,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	29,800	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	29,800	0		29,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,800	0		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	43,600	0		45,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	610,460	0		679,100
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	610,460	671,260		679,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	436,380	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,380	0	0		0
รวมงบบุคลากร	718,380	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,850	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,850	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,850	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	720,230	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,540	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,890	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	278,523.14	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	12,678.97	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	291,202.11	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	319,092.11	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคภายในตำบลที่ชำรุด	63,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	63,700	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	382,792.11	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,220	448,160	451,080	0.98 %	455,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	94,343	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	502,220	542,503	583,080		587,520
รวมงบบุคลากร	502,220	542,503	583,080		587,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	74,520	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	74,520	50,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่สัญญา	568,933.6	771,786.8	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่ห้ขย	0	0	772,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลในการจัดเก็บขยะ	4,634	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0	12,247	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสถานที่ตั้งขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	5,500
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,900	123,239.5	172,000	-70.93 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	676,467.6	907,273.3	964,500		920,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,346	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,150	139,725	155,000	-35.48 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,417.8	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	35,000	45,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	124,496	198,642.8	170,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	800,963.6	1,180,436.1	1,184,500		1,085,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,303,183.6	1,722,939.1	1,767,580		1,873,020
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,406,205.71	1,722,939.1	1,767,580		1,873,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	8,100	4,800	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายสำหรับผู้พิการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,100	4,800	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,100	4,800	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,100	4,800	0		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,100	4,800	0		30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	85,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,940	14,057.45	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พันปีหลวง	0	1,296	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พันปีหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พันปีหลวง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	0	9,628	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	0	0	13,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,940	24,981.45	40,500		145,000
รวมงบดำเนินงาน	5,940	24,981.45	40,500		145,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	5,940	24,981.45	40,500		145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	0	68,840	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลประจำปี 2567	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประจำปี 2567	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	68,840	85,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	68,840	85,000		135,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	68,840	85,000		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	3,450	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	49,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	13,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,200	23,450	132,000		111,000
รวมงบดำเนินงาน	49,200	23,450	132,000		111,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,200	23,450	132,000		111,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	55,140	117,271.45	257,500		391,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	458,880	613,560	27.3 %	781,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	40,320	0 %	40,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	126,580	492,000	0.85 %	496,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,062	66,840	-6.28 %	62,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	641,522	1,254,720		1,422,240
รวมงบบุคลากร	0	641,522	1,254,720		1,422,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,150	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,150	50,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	6,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	348	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	28,500	-47.37 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,848	68,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	16,998	168,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	658,520	1,422,720		1,522,240
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	40,200	55,000	0 %	55,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	560 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,200	135,000		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	329,908.03	240,000	-16.67 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	44,857.01	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	374,765.04	280,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	414,965.04	415,000		675,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ	0	0	13,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายตอนตาแก้ว หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	1,506,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปการภายในตำบลที่ชำรุด	0	240,300	250,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	240,300	250,000		1,656,000
รวมงบลงทุน	0	240,300	294,700		1,656,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี	0	856	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	856	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	856	0		0
รวมงานก่อสร้าง	0	656,121.04	709,700		2,331,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,314,641.04	2,132,420		3,853,240
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	20,000	85,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	39,960	62,000	69,000	-13.04 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	39,960	62,000	69,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	99,960	82,000	154,000		145,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	105,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		124,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช	0	0	0	100 %	100,000
ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช	100,000	69,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	69,000	0		100,000
รวมงบลงทุน	100,000	69,000	0		224,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	199,960	151,000	154,000		369,000
รวมแผนงานการเกษตร	199,960	151,000	154,000		369,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,140	245,960	287,760	2.84 %	295,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	820	8,128	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	164,960	254,088	299,760		307,920
รวมงบบุคลากร	164,960	254,088	299,760		307,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมากลบบ่อบาดาล	0	6,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	38,050	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการ ประปา อบต.	2,000	1,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการ ประปา อบต.	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการ ประปาของ อบต.	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำหอดัง ประปา	70,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,605	134,720	86,810	-2.09 %	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,605	180,270	101,810		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	91,315.88	99,775.36	208,000	-61.54 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	91,315.88	99,775.36	208,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,376,816.04	1,457,699.61	1,832,000	-18.12 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,376,816.04	1,457,699.61	1,832,000		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,623,736.92	1,737,744.97	2,141,810		1,680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วนไฟฟ้าไร้สาย	0	3,445.4	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ	0	0	0	100 %	55,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เหล็กเก็บของ	20,600	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ	61,000	28,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,600	31,445.4	55,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหอดังประปา	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหอดังประปา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	81,600	31,445.4	105,000		105,000
รวมงานกิจการประปา	1,870,296.92	2,023,278.37	2,546,570		2,092,920
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,870,296.92	2,023,278.37	2,546,570		2,092,920
รวมทุกแผนงาน	22,584,679.49	23,430,623.34	32,588,000		34,612,800