

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	579,684.00	740,000	0.00 %	740,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	99,216.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	99,216.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	157,390.00	220,000	0.00 %	220,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,300,068.00	1,580,000	0.00 %	1,580,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,235,574.00	2,900,000		2,900,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,852,340.00	3,009,520.00	3,056,300	8.33 %	3,311,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	820,680.00	819,360.00	802,000	25.94 %	1,010,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	84,000.00	96,000	39.79 %	134,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,973,020.00	4,164,880.00	4,206,300		4,707,200
รวมงบบุคลากร	6,597,660.00	6,400,454.00	7,106,300		7,607,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	266,011.50	40,000	150.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	72,000.00	80,000	0.00 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	69,970.00	60,200.00	80,000	0.00 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	189,970.00	398,211.50	255,000		305,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	123,967.00	486,000	-11.11 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	53,112.00	59,140.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(สำนักปลัด)	99,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	9,575.00	4,050.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	18,110.00	2,000.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงความอาลัยการปกป้องเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	260,521.00	243,110.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	169,137.64	100,000	50.00 %	150,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการปกป้องเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการสานสัมพันธ์ภายในเทศบาลตำบลคลองใหญ่	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	125,499.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,302.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	606,119.00	601,404.64	1,226,000		1,322,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำนักงาน	61,012.00	54,090.00	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,269.00	9,450.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,737.00	42,038.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	13,570.00	14,130.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,800.00	8,977.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,302.40	129,334.85	130,000	0.00 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,810.00	62,080.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุสนาม	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	408,500.40	329,099.85	550,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	620,120.38	540,215.65	750,000	0.00 %	750,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,852.10	2,717.27	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,190.00	33,430.00	66,000	-1.52 %	65,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,623.20	89,623.20	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,840.00	16,050.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	755,625.68	682,036.12	946,000		945,000
รวมงบดำเนินงาน	1,960,215.08	2,010,752.11	2,977,000		3,022,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	8,370.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ห้องประชุมแบบบุนวม	0.00	34,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	82,000.00	90,000.00	0	0.00 %	0
ชุดรับแขก	0.00	42,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะทำงาน	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กระดานอัจฉริยะ หน้าจอสัมผัส (Interactive Flat Panel)	0.00	139,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	52,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	12,250.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	96,370.00	327,250.00	90,000		105,500
รวมงบลงทุน	96,370.00	327,250.00	90,000		105,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	22,000.00	22,000	0.00 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000		22,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเป็นการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,676,245.08	8,760,456.11	10,205,300		10,756,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	394,360.00	423,000	7.57 %	455,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,060.00	394,360.00	423,000		455,000
รวมงบบุคลากร	366,060.00	394,360.00	423,000		455,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	55,000.00	47,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	64,800.00	55,000.00	52,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	64,800.00	55,000.00	52,000		5,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,450.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,450.00	0		18,500
รวมงบลงทุน	0.00	2,450.00	0		18,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	430,860.00	451,810.00	475,000		478,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,717,080.00	1,522,470.00	2,172,000	1.29 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,160.00	406,440.00	419,000	5.01 %	440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	44,000.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,181,240.00	2,014,910.00	2,706,000		2,755,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบบุคลากร	2,181,240.00	2,014,910.00	2,706,000		2,755,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	67,350.00	49,550.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,940.00	25,880.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	144,000.00	155,000	-3.23 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,600.00	6,780.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	228,890.00	226,210.00	315,000		310,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	378,000.00	522,000.00	550,000	-1.82 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	600.00	4,890.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,330.72	5,714.66	80,000	25.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	24,543.19	25,570.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีและรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี	4,200.00	4,200.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,920.00	477,346.56	870,000	-2.30 %	850,000
รวมค่าใช้จ่าย	425,593.91	1,039,721.22	1,580,000		1,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,090.00	56,320.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	480.00	2,390.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,984.25	7,309.50	16,000	25.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,540.00	47,600.00	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	96,094.25	113,619.50	176,000		190,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	750,578.16	1,379,550.72	2,071,000		2,070,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	11,160.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	11,160.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	64,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	9,780.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	26,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	31,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED หรือ ขาวดำ	0.00	3,300.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (nk Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	100.00 %	8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	9,800.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	75,160.00	73,840.00	5,000		39,000
รวมงบลงทุน	75,160.00	73,840.00	5,000		39,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,006,978.16	3,468,300.72	4,782,000		4,864,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020.00	458,880.00	495,000	5.05 %	520,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	439,020.00	458,880.00	495,000		520,000
รวมงบบุคลากร	439,020.00	458,880.00	495,000		520,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	68,500	5.11 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00	68,500		72,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,260.00	26,500	-24.53 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,620.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	7,620.00	6,760.00	61,500		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	900.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	900.00	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	37,620.00	37,660.00	145,000		162,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	4,000.00	0.00	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	480,640.00	496,540.00	640,000		682,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,594,723.24	13,177,106.83	16,102,300		16,781,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	284,520.00	297,960.00	319,000	9.72 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,680.00	7,680.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	126.85 %	245,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	22,000.00	24,000	100.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	412,200.00	435,640.00	459,000		651,000
รวมงบบุคลากร	412,200.00	435,640.00	459,000		651,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	29,400.00	14,700.00	43,000	0.00 %	43,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,800	0.00 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	29,400.00	14,700.00	48,800		48,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	45,000	380.00 %	216,000
ค่าจ้างบริการ	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,676.00	5,000	40.00 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	5,145.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	79,048.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,906.34	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	205,099.34	4,676.00	50,000		403,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,512.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,610.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000	900.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,337.00	10,515.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	11,000	36.36 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,800.00	0.00	42,000	30.95 %	55,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,700.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	48,000	25.00 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	56,447.00	16,027.00	181,000		295,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	15,000		15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	290,946.34	35,403.00	294,800		761,800
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	703,146.34	471,043.00	753,800		1,412,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	703,146.34	471,043.00	753,800		1,412,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,085,961.00	1,165,670.00	1,500,000	4.67 %	1,570,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200.00	267,077.00	322,000	4.66 %	337,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	15,857.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,315,161.00	1,490,604.00	1,888,000		1,973,000
รวมงบบุคลากร	1,315,161.00	1,490,604.00	1,888,000		1,973,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	66,000.00	69,500	3.60 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	7,650.00	9,000	-11.11 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	76,200.00	73,650.00	78,500		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,630.00	20,000	-50.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	19,072.95	16,180.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,854.00	149,834.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	171,926.95	167,644.00	220,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,525.00	16,128.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400.00	1,070.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,561.50	4,656.75	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุกีฬา	89,969.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,080.00	11,190.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	118,535.50	33,044.75	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	366,662.45	274,338.75	353,500		355,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000	0.00 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	23,900.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800.00	0.00	20,500		38,000
รวมงบลงทุน	28,800.00	0.00	20,500		38,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,710,623.45	1,764,942.75	2,262,000		2,366,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,134,470.00	3,181,178.00	3,580,000	9.50 %	3,920,000
เงินวิทยฐานะ	294,000.00	276,612.00	336,000	0.00 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,369,040.00	1,496,400.00	1,610,000	7.08 %	1,724,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	22,000.00	24,000	137.50 %	57,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,809,510.00	4,976,190.00	5,550,000		6,037,000
รวมงบบุคลากร	4,809,510.00	4,976,190.00	5,550,000		6,037,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	40,000.00	103,550.00	80,000	41.25 %	113,000
รวมค่าตอบแทน	40,000.00	103,550.00	80,000		113,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างบริการทำความสะอาด นักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	108,000.00	36,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างบริการ	108,000.00	105,967.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	32,082.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	24,600.00	24,600.00	25,000	100.00 %	50,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ	0.00	29,280.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	398,473.00	1,342,426.00	1,556,200	-5.58 %	1,469,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,021,140.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,660,213.00	1,570,355.00	1,919,200		1,907,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	747.00	5,065.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	626,735.50	658,781.60	1,317,000	-8.05 %	1,211,000
วัสดุก่อสร้าง	56,851.00	33,235.00	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,250.00	7,900.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	693,583.50	704,981.60	1,467,000		1,411,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	75,886.44	97,682.11	150,000	0.00 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,139.20	23,483.17	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,025.64	121,165.28	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	2,493,822.14	2,500,051.88	3,646,200		3,611,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สนาม					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	0.00	0.00	450,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	450,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหละบ้า	0.00	0.00	1,050,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,050,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,500,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่	596,200.00	564,800.00	560,000	2.86 %	576,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเขียด	732,600.00	710,600.00	726,000	-6.06 %	682,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองสืบบาท	261,900.00	261,900.00	297,000	-9.09 %	270,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านพรุนายขาว	646,800.00	613,800.00	628,000	-12.42 %	550,000
รวมเงินอุดหนุน	2,237,500.00	2,151,100.00	2,211,000		2,078,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,237,500.00	2,151,100.00	2,211,000		2,078,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,540,832.14	9,627,341.88	12,907,200		11,726,400
รวมแผนงานการศึกษา	11,251,455.59	11,392,284.63	15,169,200		14,092,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	196,560.00	223,200.00	250,000	8.00 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	0	100.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	22,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	316,560.00	353,200.00	274,000		402,000
รวมงบบุคลากร	316,560.00	353,200.00	274,000		402,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,800	0.00 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,800		5,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	108,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	113,800		113,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	5,580.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,580.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	5,580.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	322,140.00	353,200.00	387,800		515,800
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าบ่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	120,000.00	126,000.00	144,000	0.00 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	120,000.00	126,000.00	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	25,000	60.00 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	22,000.00	24,700.00	30,000	33.33 %	40,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	1,650.00	1,950.00	3,900	53.85 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์ใส่ไกลเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,650.00	26,650.00	93,900		126,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	143,650.00	152,650.00	247,900		290,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV	91,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,800.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	91,800.00	0.00	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	235,450.00	152,650.00	247,900		290,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	412,860.00	826,548.00	858,000	0.00 %	858,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,367.20	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	417,227.20	826,548.00	858,000		858,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,499.20	32,790.00	50,000	40.00 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,503.00	4,790.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,000.00	0.00	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	48,002.20	37,580.00	105,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,346.00	8,346.00	14,000	0.00 %	14,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,346.00	8,346.00	14,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	473,575.40	872,474.00	977,000		1,017,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ (LED TV)	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	14,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	180,000.00	180,000.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	653,575.40	1,066,474.00	1,177,000		1,217,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,211,165.40	1,572,324.00	1,812,700		2,022,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760.00	357,190.00	400,000	5.00 %	420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	22,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	446,760.00	487,190.00	532,000		552,000
รวมงบบุคลากร	446,760.00	487,190.00	532,000		552,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	55,000.00	60,000	20.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	4,000.00	4,000	0.00 %	4,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	64,000.00	59,000.00	64,000		76,000
รวมงบดำเนินงาน	64,000.00	59,000.00	64,000		76,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	5,580.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,450.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,580.00	2,450.00	0		0
รวมงบลงทุน	5,580.00	2,450.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	516,340.00	548,640.00	596,000		628,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจคนพิการในตำบล	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	516,340.00	548,640.00	626,000		678,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,230.00	456,000.00	488,000	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,190.00	36,890.00	62,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,420.00	492,890.00	550,000		0
รวมงบบุคลากร	462,420.00	492,890.00	550,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจ้างบริการ	141,096.00	108,000.00	108,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	41,000.00	4,200.00	100,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,308.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	263,404.00	112,200.00	238,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,665.00	12,310.00	28,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,270.00	98,850.00	200,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	164,939.00	52,554.00	200,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,000.00	12,000.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,128.70	129,779.10	200,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,200.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	419,202.70	335,493.10	713,000		0
รวมงบดำเนินงาน	682,606.70	447,693.10	961,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	5,580.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,580.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	5,580.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,150,606.70	940,583.10	1,511,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,150,606.70	940,583.10	1,541,000		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	14,530.00	20,000.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,530.00	20,000.00	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	14,530.00	20,000.00	50,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,530.00	20,000.00	50,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,530.00	20,000.00	50,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	199,090.00	228,685.00	200,000	50.00 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลอำเภอตะโหมด	0.00	134,860.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	149,322.00	0.00	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	348,412.00	363,545.00	458,000		608,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	129,720.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	49,904.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	129,720.00	49,904.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	478,132.00	413,449.00	558,000		708,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	450,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	450,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์	0.00	0.00	0	100.00 %	4,255,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0		4,255,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	450,000		4,255,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	478,132.00	413,449.00	1,008,000		4,963,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	78,950.00	79,712.00	30,000	166.67 %	80,000
โครงการแข่งขันโปง	9,480.00	5,325.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	2,384.00	29,685.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	13,530.00	16,070.00	20,000	-25.00 %	15,000
โครงการจัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	68,735.00	68,605.00	70,000	0.00 %	70,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสนพิธีกร	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการเมล็ดกลางอำเภอตะโหมด	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน	19,980.00	19,980.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,059.00	219,377.00	205,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	193,059.00	219,377.00	205,000		245,000
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการจัดงานเมาลิดในตำบลคลองใหญ่	20,000.00	25,000.00	25,000	20.00 %	30,000
โครงการพัฒนาเยาวชน	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	12,000.00	12,000.00	12,000	16.67 %	14,000
รวมเงินอุดหนุน	42,000.00	47,000.00	47,000		54,000
รวมงบเงินอุดหนุน	42,000.00	47,000.00	47,000		54,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	235,059.00	266,377.00	252,000		299,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	713,191.00	679,826.00	1,260,000		5,262,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,072,080.00	866,301.00	1,002,000	48.20 %	1,485,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,520.00	183,600.00	197,000	406.60 %	998,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,290,600.00	1,091,901.00	1,241,000		2,597,000
รวมงบบุคลากร	1,290,600.00	1,091,901.00	1,241,000		2,597,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	100,000.00	157,000	-29.94 %	110,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	2,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	92,000.00	102,000.00	177,000		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	14,280.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,280.00	0.00	60,000		228,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		595,000
รวมงบดำเนินงาน	106,280.00	102,000.00	237,000		973,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	31,800.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0.00	5,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,350.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	60,650.00	0		0
รวมงบลงทุน	4,500.00	60,650.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,401,380.00	1,254,551.00	1,478,000		3,570,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องสกัดคอนกรีต	29,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,600.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนกยอ-ทุ่งไร่กล้วย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	3,456,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตประปาสามแยกกอสาคู-ทุ่งหนองสิบบาท หมู่ที่ 8	0.00	0.00	161,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	260,000	-92.31 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,877,000		20,000
รวมงบลงทุน	29,600.00	0.00	3,877,000		20,000
รวมงานก่อสร้าง	29,600.00	0.00	3,877,000		20,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,430,980.00	1,254,551.00	5,355,000		3,590,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	15,580.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	15,580.00	0.00	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	400.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,425.20	25,578.35	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุการเกษตร	3,800.00	6,900.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,510.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	25,735.20	32,478.35	85,000		125,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	41,315.20	32,478.35	125,000		165,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	41,315.20	32,478.35	125,000		165,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	90,000.00	206,129.00	216,000	0.00 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	90,000.00	206,129.00	226,000		226,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	206,129.00	226,000		226,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	90,000.00	206,129.00	226,000		226,000
รวมแผนงานการเกษตร	131,315.20	238,607.35	351,000		391,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	349,320.00	369,300.00	395,000	7.59 %	425,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	504,000.00	540,000.00	225,000	140.00 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,000.00	110,000.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	909,320.00	1,019,300.00	740,000		1,085,000
รวมงบบุคลากร	909,320.00	1,019,300.00	740,000		1,085,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,860.00	3,780.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	6,780.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	18,660.00	10,560.00	88,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	378,000	14.29 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	16,000.00	21,400.00	50,000	0.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,200.00	21,400.00	468,000		522,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	313,193.62	178,471.72	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	313,193.62	178,471.72	202,000		202,000
รวมงบดำเนินงาน	424,053.62	210,431.72	758,000		764,000
รวมงานกิจการประปา	1,333,373.62	1,229,731.72	1,498,000		1,849,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,333,373.62	1,229,731.72	1,498,000		1,849,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	245,288.24	250,194.01	260,000	0.38 %	261,000
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	30,946.16	26,040.39	25,000	-20.00 %	20,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,931.00	184,825.00	250,000	0.00 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,761.00	4,500.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,213,900.00	8,505,900.00	9,200,000	30.43 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,161,800.00	2,202,800.00	3,000,000	0.00 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	63,500.00	72,000	8.33 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	135,830.00	315,687.00	700,000	9.97 %	769,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	693,000.00	768,066.00	847,000	8.62 %	920,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	37,938.25	39,426.10	45,000	11.11 %	50,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	152,000.00	152,000.00	152,000	0.00 %	152,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบกลาง	11,941,394.65	12,512,938.50	14,581,000		17,530,800
รวมงบกลาง	11,941,394.65	12,512,938.50	14,581,000		17,530,800
รวมงบกลาง	11,941,394.65	12,512,938.50	14,581,000		17,530,800
รวมแผนงานงบกลาง	11,941,394.65	12,512,938.50	14,581,000		17,530,800
รวมทุกแผนงาน	42,992,221.74	44,037,636.13	59,100,000		63,700,000