(สำเนา)

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



0-3251-0469 | 0-3251-0470

Website:http://www.huaysai.go.th



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 182,091,161.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 231,142,474.69 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,918,500.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 5,564,215.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 รายรับจริง จำนวน 67,988,794.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,166,290.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	481,523.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,366,786.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	102,793.68 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,626,957.82 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	30,244,442.94 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,228,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 48,013,713.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,534,085.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,317,246.56 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,268,422.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,151,140.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,742,820.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	1,428,000.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	2,441,136.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569	ประมาณการ ปี 2570
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,166,290.33	2,310,000.00	2,430,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	481,523.30	487,500.00	560,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,366,786.72	1,670,000.00	1,720,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	102,793.68	370,300.00	370,300.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**5,117,394.03**	**4,837,800.00**	**5,080,300.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	32,626,957.82	37,452,200.00	35,919,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**32,626,957.82**	**37,452,200.00**	**35,919,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	30,244,442.94	29,500,000.00	30,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**30,244,442.94**	**29,500,000.00**	**30,000,000.00**
รวม	**67,988,794.79**	**71,790,000.00**	**71,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569	ประมาณการ ปี 2570
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,534,085.00	21,093,550.00	19,510,900.00
งบบุคลากร	17,317,246.56	22,179,500.00	23,877,950.00
งบดำเนินงาน	7,268,422.09	15,150,750.00	14,189,450.00
งบลงทุน	3,151,140.00	9,816,200.00	9,971,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,742,820.00	3,500,000.00	3,400,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	50,000.00	50,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**48,013,713.65**	**71,790,000.00**	**71,000,000.00**



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,527,850
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	765,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,202,250
แผนงานสาธารณสุข	5,759,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,805,600
แผนงานเคหะและชุมชน	1,681,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	984,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	220,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,502,600
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,510,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**71,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**8,533,400**	**551,600**	**2,856,750**	**367,000**	**12,308,750**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,004,000	0	0	0	3,004,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,529,400	551,600	2,856,750	367,000	9,304,750
งบดำเนินงาน	**4,361,100**	**10,000**	**2,456,000**	**80,000**	**6,907,100**
ค่าตอบแทน	1,856,100	0	521,000	30,000	2,407,100
ค่าใช้สอย	805,000	10,000	1,310,000	50,000	2,175,000
ค่าวัสดุ	1,040,000	0	525,000	0	1,565,000
ค่าสาธารณูปโภค	660,000	0	100,000	0	760,000
งบลงทุน	**218,200**	**0**	**43,800**	**0**	**262,000**
ค่าครุภัณฑ์	218,200	0	43,800	0	262,000
งบรายจ่ายอื่น	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000**
รายจ่ายอื่น	50,000	0	0	0	50,000
รวม	**13,162,700**	**561,600**	**5,356,550**	**447,000**	**19,527,850**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**618,000**	**0**	**618,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	618,000	0	618,000
งบลงทุน	**25,500**	**0**	**25,500**
ค่าครุภัณฑ์	25,500	0	25,500
งบดำเนินงาน	**0**	**122,000**	**122,000**
ค่าตอบแทน	0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	0	49,000	49,000
ค่าวัสดุ	0	53,000	53,000
รวม	**643,500**	**122,000**	**765,500**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**267,500**	**1,537,400**	**1,804,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,500	1,537,400	1,804,900
งบดำเนินงาน	**5,000**	**1,937,350**	**1,942,350**
ค่าตอบแทน	5,000	10,000	15,000
ค่าใช้สอย	0	477,350	477,350
ค่าวัสดุ	0	1,450,000	1,450,000
งบลงทุน	**0**	**55,000**	**55,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	55,000	55,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**3,400,000**	**3,400,000**
เงินอุดหนุน	0	3,400,000	3,400,000
รวม	**272,500**	**6,929,750**	**7,202,250**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**2,278,900**	**308,000**	**2,586,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,278,900	308,000	2,586,900
งบดำเนินงาน	**1,480,000**	**630,000**	**2,110,000**
ค่าตอบแทน	550,000	10,000	560,000
ค่าใช้สอย	155,000	620,000	775,000
ค่าวัสดุ	770,000	0	770,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบลงทุน	**1,063,000**	**0**	**1,063,000**
ค่าครุภัณฑ์	1,063,000	0	1,063,000
รวม	**4,821,900**	**938,000**	**5,759,900**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**949,600**	**250,200**	**1,199,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	949,600	250,200	1,199,800
งบดำเนินงาน	**380,000**	**128,000**	**508,000**
ค่าตอบแทน	80,000	58,000	138,000
ค่าใช้สอย	90,000	70,000	160,000
ค่าวัสดุ	210,000	0	210,000
งบลงทุน	**97,800**	**0**	**97,800**
ค่าครุภัณฑ์	97,800	0	97,800
รวม	**1,427,400**	**378,200**	**1,805,600**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**946,000**	**946,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	946,000	946,000
งบดำเนินงาน	**735,000**	**735,000**
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	665,000	665,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	**1,681,000**	**1,681,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**608,400**	**608,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	608,400	608,400
งบดำเนินงาน	**376,000**	**376,000**
ค่าตอบแทน	111,000	111,000
ค่าใช้สอย	265,000	265,000
รวม	**984,400**	**984,400**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	**20,000**	**200,000**	**220,000**
ค่าใช้สอย	20,000	200,000	220,000
รวม	**20,000**	**200,000**	**220,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**900,600**	**2,904,600**	**3,805,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	900,600	2,904,600	3,805,200
งบดำเนินงาน	**1,176,000**	**53,000**	**1,229,000**
ค่าตอบแทน	111,000	53,000	164,000
ค่าใช้สอย	300,000	0	300,000
ค่าวัสดุ	765,000	0	765,000
งบลงทุน	**93,400**	**8,375,000**	**8,468,400**
ค่าครุภัณฑ์	93,400	0	93,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	8,375,000	8,375,000
รวม	**2,170,000**	**11,332,600**	**13,502,600**

แผนงานการเกษตร

งาน / งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**10,000**	**40,000**
ค่าใช้สอย	30,000	10,000	40,000
รวม	**30,000**	**10,000**	**40,000**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**19,510,900**	**19,510,900**
งบกลาง	19,510,900	19,510,900
รวม	**19,510,900**	**19,510,900**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,527,850
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	765,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,202,250
แผนงานสาธารณสุข	5,759,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,805,600
แผนงานเคหะและชุมชน	1,681,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	984,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	220,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,502,600
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,510,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**71,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569

(ลงนาม).....

(นางสาวนิธิมา เงินสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	546.11	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	406,764.79	1,864,124.73	2,000,000.00	5.00 %	2,100,000.00
ภาษีป้าย	174,205.00	252,195.60	250,000.00	4.00 %	260,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	55,280.00	49,970.00	60,000.00	16.67 %	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**636,795.90**	**2,166,290.33**	**2,310,000.00**		**2,430,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,134.00	3,171.90	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	371,950.00	380,900.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	460.00	210.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,561.00	6,331.40	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	950.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	460.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,200.00	3,200.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	100.00 %	80,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,200.00	400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,393.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26,500.00	81,500.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	860.00	1,300.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	950.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**416,208.00**	**481,523.30**	**487,500.00**		**560,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	1,390,697.43	2,366,786.72	1,670,000.00	2.99 %	1,720,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,392,697.43**	**2,366,786.72**	**1,670,000.00**		**1,720,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	338.27	223.68	300.00	0.00 %	300.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	269,090.00	53,970.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	84,200.00	48,600.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**353,628.27**	**102,793.68**	**370,300.00**		**370,300.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	827,150.25	893,995.99	950,000.00	1.02 %	959,700.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,227,314.23	14,114,246.58	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00

วันที่พิมพ์ 28/08/2569 10:10

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **71,000,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,430,000**	**บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,100,000	บาท
-ประมาณการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด			
ภาษีป้าย	จำนวน	260,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	70,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**560,000**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	1,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	4,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	3,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	80,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,720,000**	**บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,720,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**370,300**	**บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	300	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	270,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**35,919,700**	**บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	959,700	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,300,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,470,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,990,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	100,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000,000	บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	595,800	21.82 %	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	120,960.00	121,000	0.00 %	121,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,797,120.00	1,797,120.00	1,667,200	7.80 %	1,797,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,003,840.00**	**3,003,840.00**	**2,744,000**		**3,004,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,310,964.00	2,685,336.61	3,263,000	5.53 %	3,443,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	-3.57 %	81,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	139,650.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,338,000.00	1,365,000.00	1,490,600	10.36 %	1,645,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,000.00	194,000.00	192,000	0.00 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,952,964.00**	**4,467,986.61**	**5,197,600**		**5,529,400**
รวมงบบุคลากร	**6,956,804.00**	**7,471,826.61**	**7,941,600**		**8,533,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,495,000	7.77 %	1,611,100
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	4,560.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	470,000	-98.94 %	5,000
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	12,000	-58.33 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,680.00	7,140.00	38,000	-21.05 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	82,000.00	120,000	0.00 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,740.00	41,040.00	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	**111,420.00**	**134,740.00**	**2,235,000**		**1,856,100**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,168.10	117,019.98	340,000	-11.76 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	17,850.00	2,800.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	4,000.00	3,000.00	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,120.00	13,580.00	15,000	0.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	39,526.84	44,740.40	140,000	7.14 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	300,000	-98.33 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	92,850.00	113,900.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายเบื้องต้น"	25,052.40	9,640.00	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	470,792.74	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**803,360.08**	**304,680.38**	**1,000,000**		**805,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	150,240.00	105,788.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,887.00	20,965.00	135,000	-81.48 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,786.00	60,770.00	70,000	28.57 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	18,160.00	18,155.00	25,000	0.00 %	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,900.00	0.00	50,000	60.00 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	519,041.30	254,161.30	420,000	19.05 %	500,000
วัสดุการเกษตร	12,717.50	7,168.30	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	104,070.00	114,650.00	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุอื่น	1,242.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**961,043.80**	**581,657.60**	**1,010,000**		**1,040,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	421,135.95	390,736.81	380,000	31.58 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,429.63	6,420.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,466.60	67,803.31	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	10,000.00	10,000	350.00 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**500,032.18**	**474,960.12**	**505,000**		**660,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	**2,375,856.06**	**1,496,038.10**	**4,750,000**		**4,361,100**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	7,500	2.67 %	7,700
เก้าอี้สำนักงาน	17,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,800.00	11,600	-50.00 %	5,800
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	26,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	27,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	107,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	99,600.00	99,600	-100.00 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชั้นเหล็ก 40 ช่อง	10,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้ไม้เอนกประสงค์	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ตู้เอกสารสูงบานกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	9,500
โต๊ะทำงาน	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,800	0.00 %	5,800
โต๊ะทำงานตัวแอล	0.00	0.00	32,000	12.50 %	36,000
โต๊ะวางคอมพิเตอร์	6,400.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลม	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	63,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า	3,870.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	8,000.00	16,000	-50.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000	-20.00 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**277,970.00**	**220,900.00**	**292,000**		**218,200**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	**277,970.00**	**220,900.00**	**292,000**		**218,200**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**50,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**9,610,630.06**	**9,188,764.71**	**13,033,600**		**13,162,700**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320.00	364,014.00	260,000	8.19 %	281,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,640.00	205,560.00	289,400	-6.60 %	270,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**576,960.00**	**569,574.00**	**549,400**		**551,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบบุคลากร	**576,960.00**	**569,574.00**	**549,400**		**551,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	15,000	-66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	35,000	-85.71 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**10,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**576,960.00**	**569,574.00**	**599,400**		**561,600**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,178,402.33	1,484,160.19	1,474,000	18.10 %	1,740,750

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,100.50	48,000.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	45,870.97	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	753,189.00	749,247.09	1,012,000	-1.19 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,212.00	69,171.61	33,000	-27.27 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,036,774.80**	**2,392,578.89**	**2,611,000**		**2,856,750**
รวมงบบุคลากร	**2,036,774.80**	**2,392,578.89**	**2,611,000**		**2,856,750**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	170,100.00	165,400.00	250,000	0.00 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,550.00	32,890.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	122,500.00	183,000.00	216,000	0.00 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,150.00	25,500.00	30,000	66.67 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**319,300.00**	**406,790.00**	**501,000**		**521,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,800.00	50,000	0.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	980.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	49,860.00	25,668.00	70,000	14.29 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	8,000.00	8,000.00	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	77,360.00	118,900.00	120,000	0.00 %	120,000
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	120,000.00	0.00	200,000	-75.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,233.15	554,593.57	880,000	11.36 %	980,000
รวมค่าใช้สอย	**280,453.15**	**711,941.57**	**1,365,000**		**1,310,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	107,149.90	166,512.90	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	425.00	750.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,591.00	57,637.40	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	232,420.00	332,920.00	241,000	-17.01 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**399,585.90**	**557,820.30**	**521,000**		**525,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	79,337.00	87,972.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**79,337.00**	**87,972.00**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,078,676.05**	**1,764,523.87**	**2,487,000**		**2,456,000**
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,800	103.45 %	11,800
ตู้เก็บเอกสาร(ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง)	5,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	27,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ	0.00	5,500.00	5,800	106.90 %	12,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**37,200.00**	**61,500.00**	**55,600**		**43,800**
รวมงบลงทุน	**37,200.00**	**61,500.00**	**55,600**		**43,800**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,152,650.85**	**4,218,602.76**	**5,153,600**		**5,356,550**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	252,120.00	313,130.00	360,000	1.94 %	367,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**252,120.00**	**313,130.00**	**360,000**		**367,000**
รวมงบบุคลากร	**252,120.00**	**313,130.00**	**360,000**		**367,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	14,900.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**4,800.00**	**14,900.00**	**30,000**		**30,000**
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	4,260.00	13,896.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	19,600.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**4,260.00**	**33,496.00**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**9,060.00**	**48,396.00**	**80,000**		**80,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**261,180.00**	**361,526.00**	**440,000**		**447,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**13,601,420.91**	**14,338,467.47**	**19,226,600**		**19,527,850**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	155,760.00	196,230.00	214,600	5.31 %	226,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,160.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,450.00	255,360.00	361,500	-5.39 %	342,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,587.00	48,838.50	32,500	-20.00 %	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**414,957.00**	**500,428.50**	**608,600**		**618,000**
รวมงบบุคลากร	**414,957.00**	**500,428.50**	**608,600**		**618,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		25,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		25,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	414,957.00	500,428.50	618,600		643,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบ่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	70,620.00	53,160.00	70,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**70,620.00**	**53,160.00**	**70,000**		**49,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,995.00	49,530.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	84,900.00	12,200.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	28,400	-1.41 %	28,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	134,895.00	61,730.00	43,400		53,000
รวมงบดำเนินงาน	205,515.00	114,890.00	113,400		122,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	12,000.00	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	205,515.00	126,890.00	113,400		122,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	620,472.00	627,318.50	732,000		765,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	99,000.00	254,000	5.31 %	267,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**99,000.00**	**254,000**		**267,500**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**99,000.00**	**254,000**		**267,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,120.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**2,120.00**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**2,120.00**	**5,000**		**5,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,800	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**34,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**34,100**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0.00**	**101,120.00**	**293,100**		**272,500**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	487,270.00	830,280.00	899,400	5.74 %	951,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	84,000.00	67,200	100.00 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	45,500.00	115,500.00	110,000	22.18 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,480.00	238,920.00	289,500	-3.56 %	279,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	53,000.00	41,200	-6.80 %	38,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**803,250.00**	**1,321,700.00**	**1,407,300**		**1,537,400**
รวมงบบุคลากร	**803,250.00**	**1,321,700.00**	**1,407,300**		**1,537,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	54,230.00	55,535.00	0	100.00 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	315,304.00	313,722.00	367,350	0.00 %	367,350
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**369,534.00**	**369,257.00**	**377,350**		**477,350**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	787,824.78	643,984.04	1,600,000	-14.38 %	1,370,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**787,824.78**	**643,984.04**	**1,650,000**		**1,450,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,157,358.78**	**1,013,241.04**	**2,037,350**		**1,937,350**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,800.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	67,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0	100.00 %	11,000
พัดลม	14,320.00	7,400.00	12,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำใช้สำหรับน้ำประปา	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
เครื่องกรองน้ำใช้สำหรับน้ำประปา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	5,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	14,320.00	53,200.00	114,000		55,000
รวมงบลงทุน	14,320.00	53,200.00	114,000		55,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	2,779,542.00	2,742,820.00	3,500,000	-2.86 %	3,400,000
รวมเงินอุดหนุน	2,779,542.00	2,742,820.00	3,500,000		3,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,779,542.00	2,742,820.00	3,500,000		3,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,754,470.78	5,130,961.04	7,058,650		6,929,750
รวมแผนงานการศึกษา	4,754,470.78	5,232,081.04	7,351,750		7,202,250

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	470.00	0.00	382,000	205.34 %	1,166,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	36,000	16.67 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	576,960.00	582,840.00	728,000	26.58 %	921,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,460.00	143,975.00	122,000	18.03 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**639,890.00**	**726,815.00**	**1,273,000**		**2,278,900**
รวมงบบุคลากร	**639,890.00**	**726,815.00**	**1,273,000**		**2,278,900**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	50,000	-80.00 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	455,760.00	460,920.00	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**455,760.00**	**460,920.00**	**690,000**		**550,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,552.02	404,657.27	100,000	0.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,600.00	2,080.00	30,000	-50.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,500.00	4,900.00	50,000	-20.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,304.15	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**181,956.17**	**411,637.27**	**180,000**		**155,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,019.55	33,845.00	50,000	-20.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,475.00	1,275.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	29,757.00	2,214.50	10,000	400.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,200.00	81,600.00	50,000	100.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,695.90	437,574.70	550,000	-27.27 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,720.00	33,615.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,500.00	8,990.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,100.00	950.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**381,467.45**	**600,064.20**	**890,000**		**770,000**
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	3,210.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**3,210.00**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,019,183.62**	**1,475,831.47**	**1,765,000**		**1,480,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
เครื่องเข้าเล่มเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
เครื่องเคลือบเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
หุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่น CPR) แบบครึ่งตัว	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0	100.00 %	923,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM	90,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	18,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	20,000	15.00 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tnak Printer)	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500	0.00 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	498,000.00	450,000	-77.78 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**188,900.00**	**522,000.00**	**504,500**		**1,063,000**
รวมงบลงทุน	**188,900.00**	**522,000.00**	**504,500**		**1,063,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,847,973.62**	**2,724,646.47**	**3,542,500**		**4,821,900**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	133,435.34	283,000	7.07 %	303,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**133,435.34**	**283,000**		**308,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**133,435.34**	**283,000**		**308,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	0		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	11,016.00	40,000	-37.50 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	34,000.00	25,000	-40.00 %	15,000
โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0.00	3,280.00	90,000	0.00 %	90,000
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	40,000	-50.00 %	20,000
โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	93,000.00	71,400.00	100,000	-20.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	75,430.00	84,000.00	180,000	-16.67 %	150,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม	0.00	3,280.00	80,000	0.00 %	80,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0.00	3,280.00	60,000	50.00 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	**168,430.00**	**210,256.00**	**695,000**		**620,000**
รวมงบดำเนินงาน	**168,430.00**	**210,256.00**	**695,000**		**630,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**168,430.00**	**343,691.34**	**978,000**		**938,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,016,403.62**	**3,068,337.81**	**4,520,500**		**5,759,900**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	607,262.33	333,568.22	816,700	9.91 %	897,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,155.50	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	28,350.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**654,417.83**	**361,918.22**	**868,700**		**949,600**
รวมงบบุคลากร	**654,417.83**	**361,918.22**	**868,700**		**949,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,700.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**10,700.00**	**0.00**	**56,000**		**80,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,792.00	18,015.00	35,000	0.00 %	35,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	17,400.00	19,200.00	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**33,192.00**	**37,215.00**	**70,000**		**90,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0**		**210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**43,892.00**	**37,215.00**	**126,000**		**380,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	23,200
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	27,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	11,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0**		**97,800**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0**		**97,800**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**698,309.83**	**399,133.22**	**994,700**		**1,427,400**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	355,400	-31.01 %	245,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**360,400**		**250,200**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**360,400**		**250,200**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	380.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**58,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**40,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**60,000**		**128,000**

วันที่พิมพ์ 28/08/2569 10:47

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	420,400		378,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	698,309.83	399,133.22	1,415,100		1,805,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สามแยกหัวโก-จุดชมวิว หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก	445,133.30	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายซอยอนามัย-เกตุคู่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ	252,309.68	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายทุ่งสะแกแสง (สามแยกค่ายลักษมีกานต์-ฟาร์มเอราวัณ) หมู่ที่ 12 บ้านเกตุคู่	267,000.90	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายบ้านห้วยทราย-ท่าพุง (ช่วงแยกพุหมาก-ลานเพลิน) หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ	388,134.70	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายเพชรเกษม-บ้านคอกช้าง-หุบผึ้ง, ห้วยใหญ่-วังมะเดื่อ (จุดชมวิว-ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง	135,895.99	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายเพชรเกษม-วังมะเดื่อ (ช่วงหนองขาม-โรงเรียน) หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ	139,813.03	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายเพชรเกษม-หนองพรม-แยกซอยมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน	295,480.03	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายวังมะเดื่อ-เขาไม้รวก (ช่วงบ้านจ่านะ-เนินตาคม) หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่	125,698.25	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายวังมะเดื่อ (บ้านนายวิรัช-สี่แยกหนองขาม) หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่	188,639.84	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายสถานีรถไฟวังด้วน-ชายทะเลวังด้วน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย	201,304.15	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายหนองโปร่ง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร	138,373.59	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายหมู่มอญ-บ้านห้วยทราย-บ้านท่าพุง หมู่ที่ 4 บ้านสองกะลอน	100,366.58	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายหลังโรงงานตาตื้อ-แยกซอยสามนวย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ	307,418.39	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,985,568.43**	**0.00**	**400,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,985,568.43**	**0.00**	**400,000**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**2,985,568.43**	**0.00**	**400,000**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,040.00	647,880.00	720,000	4.72 %	754,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,000.00	236,000.00	248,000	-22.58 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**804,040.00**	**883,880.00**	**968,000**		**946,000**
รวมงบบุคลากร	**804,040.00**	**883,880.00**	**968,000**		**946,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	40,000	-75.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**40,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	560,000	0.00 %	560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,500.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"	0.00	35,230.00	40,000	25.00 %	50,000
โครงการติดตั้งถังรองรับขยะในชุมชนและที่สาธารณะ	0.00	35,000.00	50,000	-20.00 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**3,500.00**	**70,230.00**	**685,000**		**665,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**70,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,500.00**	**70,230.00**	**795,000**		**735,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**807,540.00**	**954,110.00**	**1,763,000**		**1,681,000**

วันที่พิมพ์ 28/08/2569 10:47

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,793,108.43	954,110.00	2,163,000		1,681,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	438,754.00	520,650.00	557,400	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,258.00	3,885.00	10,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**453,012.00**	**524,535.00**	**567,400**		**0**
รวมงบบุคลากร	**453,012.00**	**524,535.00**	**567,400**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	85,500.00	102,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**48,000.00**	**85,500.00**	**137,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	592.59	3,845.21	30,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,080.00	10,184.00	25,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	4,500.00	18,400.00	25,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,061.05	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**22,233.64**	**32,429.21**	**80,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,726.00	21,545.00	40,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,785.00	3,900.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,939.80	33,622.50	50,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,872.00	23,250.00	60,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**78,322.80**	**82,317.50**	**255,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**148,556.44**	**200,246.71**	**472,000**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	5,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0.00	39,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	27,490.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	18,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**69,590.00**	**73,600.00**	**68,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**69,590.00**	**73,600.00**	**68,000**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**671,158.44**	**798,381.71**	**1,107,400**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	598,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0**		**608,400**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0**		**608,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0**		**111,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	44,430.00	66,040.00	100,000	-10.00 %	90,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ราษฎรในตำบล	34,840.00	2,530.00	100,000	-30.00 %	70,000
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**79,270.00**	**68,570.00**	**250,000**		**265,000**
รวมงบดำเนินงาน	**79,270.00**	**68,570.00**	**250,000**		**376,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**79,270.00**	**68,570.00**	**250,000**		**984,400**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**750,428.44**	**866,951.71**	**1,357,400**		**984,400**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	7,880.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**7,880.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**7,880.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**0.00**	**7,880.00**	**20,000**		**20,000**
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	50,000	300.00 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**200,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	50,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	7,880.00	70,000		220,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	93,600	613.25 %	667,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	191,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**135,600**		**900,600**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**135,600**		**900,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	100.00 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**5,000.00**	**63,000**		**111,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,821.28	77,467.20	570,000	-73.68 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,202.00	41,488.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	27,100.00	54,000.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,539.33	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**181,662.61**	**172,955.20**	**770,000**		**300,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,403.00	40,654.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,146.00	315,620.00	540,000	-53.70 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000	-83.33 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	112,776.00	55,693.00	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	3,500.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,807.90	108,451.70	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,090.00	26,830.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**293,222.90**	**550,748.70**	**1,020,000**		**765,000**
รวมงบดำเนินงาน	**474,885.51**	**728,703.90**	**1,853,000**		**1,176,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	11,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	34,800
โต๊ะทำงาน	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	28,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตาฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 3 เมตร	0.00	2,340.00	0	0.00 %	0
ไม้สตาฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 5 เมตร	0.00	3,600.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**77,600.00**	**13,940.00**	**5,000**		**93,400**
รวมงบลงทุน	**77,600.00**	**13,940.00**	**5,000**		**93,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**552,485.51**	**742,643.90**	**1,993,600**		**2,170,000**
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	701,160.00	1,043,560.00	1,480,000	11.42 %	1,649,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	814,200.00	840,480.00	1,332,500	-13.37 %	1,154,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,740.00	134,385.00	108,000	-6.22 %	101,280

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,610,100.00**	**2,018,425.00**	**2,968,500**		**2,904,600**
รวมงบบุคลากร	**1,610,100.00**	**2,018,425.00**	**2,968,500**		**2,904,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,120.00	30,280.00	35,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**16,120.00**	**30,280.00**	**88,000**		**53,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,120.00**	**30,280.00**	**88,000**		**53,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่มอญ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	4,040,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมห้วยตาเวียน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	1,270,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**5,310,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก	0.00	0.00	850,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมตตาประชานุเคราะห์	0.00	0.00	2,600,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	707,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	834,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาไม้รวก - พุหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	4,875,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	453,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านป่าจั่น	349,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ซอยจั่นเสือ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	200,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	2,800,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	650,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**349,000.00**	**2,194,000.00**	**3,500,000**		**8,375,000**
รวมงบลงทุน	**349,000.00**	**2,194,000.00**	**8,810,000**		**8,375,000**
รวมงานก่อสร้าง	**1,975,220.00**	**4,242,705.00**	**11,866,500**		**11,332,600**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**2,527,705.51**	**4,985,348.90**	**13,860,100**		**13,502,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**0.00**	**0**		**30,000**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการตามแนวพระราชดำริและแนวพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0**		**10,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0		40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	258,882.00	278,951.00	343,200	4.57 %	358,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,334.00	5,200.00	12,000	20.00 %	14,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,949,000.00	13,524,700.00	15,492,550	-10.75 %	13,827,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,742,800.00	2,832,200.00	3,200,000	-10.00 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	106,000.00	112,500.00	120,000	0.00 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	1,185,572.80	14,140.00	700,000	42.86 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	618,586.00	666,394.00	845,800	10.00 %	930,400
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	100,000.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	220,000	0.00 %	220,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมงบกลาง	**17,967,174.80**	**17,534,085.00**	**21,093,550**		**19,510,900**
รวมงบกลาง	**17,967,174.80**	**17,534,085.00**	**21,093,550**		**19,510,900**
รวมงบกลาง	**17,967,174.80**	**17,534,085.00**	**21,093,550**		**19,510,900**
รวมแผนงานงบกลาง	**17,967,174.80**	**17,534,085.00**	**21,093,550**		**19,510,900**
รวมทุกแผนงาน	**46,729,494.32**	**48,013,713.65**	**71,790,000**		**71,000,000**