



๒ ขงบัญญัติ

ขงประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

☎ 0-3251-0469 📠 0-3251-0470

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

คำนำ

ประกาศ

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายจ่าย	4

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	74

ภาคผนวก

- ❖ ประกาศ อบต.ห้วยทราย
- ❖ หนังสือราชการ
- ❖ รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยทราย
- ❖ รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ฯ



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 162,636,442.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 161,648,779.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,338,646.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 5,781,500.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 24 โครงการ รวม 8,088,283.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 61,654,227.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	538,017.91 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	362,136.58 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	688,510.94 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	221,029.12 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,365,024.10 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	27,479,509.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 40,480,543.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,424,578.42 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,028,333.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,669,736.71 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,516,260.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,841,635.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 342,500.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,300,800.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	538,017.91	900,000.00	830,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	362,136.58	517,100.00	443,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	688,510.94	500,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	221,029.12	300,200.00	300,300.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,809,694.55	2,217,300.00	2,773,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	32,365,024.10	28,712,000.00	30,546,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,365,024.10	28,712,000.00	30,546,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	27,479,509.00	27,270,700.00	27,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,479,509.00	27,270,700.00	27,200,000.00
รวม	61,654,227.65	58,200,000.00	60,520,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,424,578.42	19,163,400.00	19,187,800.00
งบบุคลากร	13,028,333.00	18,671,060.00	18,476,800.00
งบดำเนินงาน	6,669,736.71	11,925,240.00	13,475,900.00
งบลงทุน	1,516,260.00	5,617,500.00	6,643,100.00
งบเงินอุดหนุน	2,841,635.00	2,782,800.00	2,696,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	40,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,480,543.13	58,200,000.00	60,520,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,188,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	728,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,973,460
แผนงานสาธารณสุข	4,370,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,064,880
แผนงานเคหะและชุมชน	1,053,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,202,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,550,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,187,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,520,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,187,800	19,187,800
งบกลาง		19,187,800	19,187,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,297,460	625,800	2,708,000	300,000	10,931,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,003,960	0	0	0	3,003,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,293,500	625,800	2,708,000	300,000	7,927,300
งบดำเนินงาน		3,826,000	15,000	2,675,000	52,000	6,568,000
ค่าตอบแทน		1,546,000	0	405,000	12,000	1,963,000
ค่าใช้สอย		715,000	15,000	1,715,000	40,000	2,485,000
ค่าวัสดุ		950,000	0	455,000	0	1,405,000
ค่าสาธารณูปโภค		615,000	0	100,000	0	715,000
งบลงทุน		1,558,600	8,000	83,000	0	1,649,600
ค่าครุภัณฑ์		1,558,600	8,000	83,000	0	1,649,600
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	0	0	40,000
รวม		12,722,060	648,800	5,466,000	352,000	19,188,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		526,700	0	526,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		526,700	0	526,700
งบดำเนินงาน		10,000	180,000	190,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		0	80,000	80,000
งบลงทุน		0	12,000	12,000
ค่าครุภัณฑ์		0	12,000	12,000
รวม		536,700	192,000	728,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		90,360	1,208,300	1,298,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		90,360	1,208,300	1,298,660
งบดำเนินงาน		25,000	1,862,900	1,887,900
ค่าตอบแทน		25,000	10,000	35,000
ค่าใช้สอย		0	452,900	452,900
ค่าวัสดุ		0	1,400,000	1,400,000
งบลงทุน		0	90,500	90,500
ค่าครุภัณฑ์		0	90,500	90,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,696,400	2,696,400
เงินอุดหนุน		0	2,696,400	2,696,400
รวม		115,360	5,858,100	5,973,460

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,110,500	90,000	1,200,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,110,500	90,000	1,200,500
งบดำเนินงาน		1,960,000	670,000	2,630,000
ค่าตอบแทน		690,000	25,000	715,000
ค่าใช้สอย		290,000	645,000	935,000
ค่าวัสดุ		980,000	0	980,000
งบลงทุน		540,000	0	540,000
ค่าครุภัณฑ์		540,000	0	540,000
รวม		3,610,500	760,000	4,370,500

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,110,500	90,000	1,200,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,110,500	90,000	1,200,500
งบดำเนินงาน		1,960,000	670,000	2,630,000
ค่าตอบแทน		690,000	25,000	715,000
ค่าใช้สอย		290,000	645,000	935,000
ค่าวัสดุ		980,000	0	980,000
งบลงทุน		540,000	0	540,000
ค่าครุภัณฑ์		540,000	0	540,000
รวม		3,610,500	760,000	4,370,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		744,480	100,400	844,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		744,480	100,400	844,880
งบดำเนินงาน		150,000	70,000	220,000
ค่าตอบแทน		80,000	30,000	110,000
ค่าใช้สอย		70,000	40,000	110,000
รวม		894,480	170,400	1,064,880

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		888,000	888,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		888,000	888,000
งบดำเนินงาน		165,000	165,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		105,000	105,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		1,053,000	1,053,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		532,000	0	532,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		532,000	0	532,000
งบดำเนินงาน		425,000	200,000	625,000
ค่าตอบแทน		90,000	0	90,000
ค่าใช้สอย		80,000	200,000	280,000
ค่าวัสดุ		255,000	0	255,000
งบลงทุน		45,000	0	45,000
ค่าครุภัณฑ์		45,000	0	45,000
รวม		1,002,000	200,000	1,202,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000	200,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000	200,000
รวม		100,000	100,000	200,000

12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		238,800	2,016,000	2,254,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		238,800	2,016,000	2,254,800
งบดำเนินงาน		925,000	65,000	990,000
ค่าตอบแทน		65,000	65,000	130,000
ค่าใช้สอย		110,000	0	110,000
ค่าวัสดุ		750,000	0	750,000
งบลงทุน		71,000	4,235,000	4,306,000
ค่าครุภัณฑ์		71,000	0	71,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,235,000	4,235,000
รวม		1,234,800	6,316,000	7,550,800

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,520,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,520,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,188,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	728,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,973,460
แผนงานสาธารณสุข	4,370,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,064,880
แผนงานเคหะและชุมชน	1,053,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,202,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,550,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,187,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,520,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคํการบรหการสํานตําลห้วยทรายปฏบัตการเบกจ่ายเงนงบประมาณที่ดํรับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสํานทองถนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงน การเบกจ่ายเงน การฝากเงน การเก็บรักษาเงน และการตรวจเงนขององคกรปกครองสํานทองถน

ข้อ 7 ให้นายกองคํการบรหการสํานตําลห้วยทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ลงนาม).....



(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

ตำแหน่ง นายกองคํการบรหการสํานตําลห้วยทราย

อนุมัติ

(ลงนาม).....



(นายประสูตร หอมบรรเทิง)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หมวดภาษีอากร				
ภาษีบำรุงท้องที่	3,366.30	4,195.96	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	305,830.33	355,748.95	600,000.00	600,000.00
ภาษีป้าย	119,154.40	134,853.00	150,000.00	180,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	50,150.00	43,220.00	50,000.00	50,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	578,501.03	538,017.91	900,000.00	830,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,619.00	611.10	5,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	304,200.00	301,000.00	450,000.00	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	250.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	110.00	160.00	100.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,660.00	15,874.48	10,000.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	950.00	950.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	950.00	1,120.00	2,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	51,000.00	0.00	0.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,800.00	3,900.00	5,000.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	14,500.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	11,598.16	0.00	10,000.00	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,400.00	33,200.00	30,000.00	27,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,600.00	1,021.00	4,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	410,737.16	362,136.58	517,100.00	443,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	494,484.28	688,510.94	500,000.00	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	494,484.28	688,510.94	500,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ทักให้	283.01	348.98	200.00	300.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	197,869.00	140,830.00	200,000.00	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,281.62	64,850.14	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	220,433.63	221,029.12	300,200.00	300,300.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	887,006.96	869,960.42	900,000.00	950,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,714,849.94	12,879,566.33	10,800,000.00	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,207,822.83	7,745,103.51	6,200,000.00	6,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	594,657.49	752,318.89	610,000.00	660,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,165,999.43	5,920,339.49	6,000,000.00	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,923.00	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,412.89	84,306.32	100,000.00	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	68,021.26	86,873.18	100,000.00	70,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	128,210.96	0.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,055,334.00	3,895,815.00	4,000,000.00	2,700,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,020.00	2,530.00	2,000.00	6,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,780,047.80	32,365,024.10	28,712,000.00	30,546,200.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,691,930.00	27,479,509.00	27,270,700.00	27,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	26,691,930.00	27,479,509.00	27,270,700.00	27,200,000.00
รวมทุกหมวด	60,176,133.90	61,654,227.65	58,200,000.00	60,520,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

60,520,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	830,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
-ประมาณการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	180,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	443,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 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		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	27,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,200,000 บาท
------------------------	-----	---------------

ดอกเบี้ย	จำนวน	1,200,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	300,300 บาท
---------------------	-----	-------------

เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	300 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	30,546,200 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	950,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	660,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

จำนวน 100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จำนวน 2,700,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล

จำนวน 6,200 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 27,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 27,200,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,416	212,635	276,800	23.7 %	342,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,800	6,246	12,000	0 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,013,100	12,449,200	13,434,600	4.54 %	14,044,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,531,800	2,578,000	3,100,000	-8.61 %	2,833,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	93,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	698,024.96	395,697.42	1,300,000	-46.15 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	219,060	0	230,000	-4.35 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	563,980	589,800	730,000	3.62 %	756,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	30,000
รวมงบกลาง	16,358,180.96	16,424,578.42	19,363,400	19,187,800
รวมงบกลาง	16,358,180.96	16,424,578.42	19,363,400	19,187,800
รวมงบกลาง	16,358,180.96	16,424,578.42	19,363,400	19,187,800
รวมแผนงานงบกลาง	16,358,180.96	16,424,578.42	19,363,400	19,187,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	415,550	532,080	0	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์บริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	725,760	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,738	45,600	180,000	180,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2567 08:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,738	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,845	90,720	120,960	0 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,116,764	1,341,960	1,797,200	0 %	1,797,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,669,635	2,055,960	3,003,920		3,003,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,768,080	2,037,432	2,364,200	6.46 %	2,516,900
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	998,280	1,295,659	1,357,100	8.36 %	1,470,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	92,936	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,030,360	3,636,027	4,027,300		4,293,500
รวมงบบุคลากร	4,699,995	5,691,987	7,031,220		7,297,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	386,470	47,250	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	150,040	783.76 %	1,326,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	55,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	120,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	64,520	40,520	50,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	522,990	159,770	415,040	1,546,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,638.63	327,130.32	272,450	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,875	10,555	0	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	15,000	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	15,000	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	125,582.8	91,634	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	180,000	0 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	247,944	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	3,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายเบื้องต้น"	8,000	8,800	27,550	8.89 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	189,615.69	319,645.11	495,770	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	808,656.12	760,764.43	1,180,770		715,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	141,296	117,318	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,033	19,576	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,305	39,314	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	15,097	17,557.5	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,200	13,520	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,047.05	425,089.48	550,000	-45.45 %	300,000
วัสดุการเกษตร	14,358.5	14,525	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	405	46,823	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,410	106,040	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	2,356.2	2,277	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	678,507.75	802,039.98	1,195,000		950,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	346,181.66	390,148.48	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,439.26	6,420	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,646	44,349	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,743.6	96,500.18	90,000	11.11 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	465,010.52	537,417.66	615,000		615,000
รวมงบดำเนินงาน	2,475,164.39	2,259,992.07	3,405,810		3,826,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,200	5,800	18,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,500

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	4,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	29,700	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	17,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	49,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	100 %	107,500
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	99,600
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	74,700	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำ	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องเย็บกระดาษ	2,500	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็ก 40 ช่อง	0	0	20,000	-100 %	0
โซฟาตัวรับแขกชุดเล็ก	0	11,900	0	0 %	0
โซฟาตัวรับแขกชุดใหญ่	0	19,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	11,000	5,500	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	4,800	8,000	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	22,720	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	7,500	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รถพารามอเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	0	1,287,000
เลื่อยยนต์	0	6,900	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	50,000	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	45,900	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	4,500	0
เครื่องตัดหญ้า	8,500	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	33,600	34,000	40,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,000	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,450	0	0	0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2567 08:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	26,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,480	5,000	5,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	113,030	279,020	318,600		1,558,600
รวมงบลงทุน	113,030	279,020	318,600		1,558,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,288,189.39	8,230,999.07	10,795,630		12,722,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	213,506	357,540	416,200	0 %	416,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,000	188,160	197,700	209,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	378,506	545,700	613,900	625,800
รวมงบบุคลากร	378,506	545,700	613,900	625,800
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน	0	0	35,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		8,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	378,506	545,700	663,900		648,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	975,851	1,100,875	2,236,560	-23.08 %	1,720,440
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,843	14,340	60,780	-1.28 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,560	589,560	774,400	6.61 %	825,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	33,900	63,900	-6.1 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,536,674	1,780,675	3,177,640		2,708,000
รวมงบบุคลากร	1,536,674	1,780,675	3,177,640		2,708,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,450	70,650	0	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	230,000	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	100,000	120,000	120,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,395	8,300	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	171,845	198,950	385,000	405,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่ารับรอง	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,782.64	167,782	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	60,000	16.67 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	300,000	318,000	10.06 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,300	47,400	80,000	1,250 %	1,080,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,082.64	515,182	643,000		1,715,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	91,468.2	99,884	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,175	1,150	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	22,858.2	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,490	158,360	200,000	-20 %	160,000

รายละเอียด	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	0	20,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	223,133.2	282,252.2	440,000	455,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	38,219	0	80,000	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,219	0	80,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	519,279.84	996,384.2	1,548,000	2,675,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร(ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง)	0	0	10,000	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	29,000
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ	0	0	0	5,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	4,500
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	1,500	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	22,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี่	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	117,000	52,000		83,000
รวมงบลงทุน	0	117,000	52,000		83,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,055,953.84	2,894,059.2	4,777,640		5,466,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	226,080	239,520	254,000	18.11 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	226,080	239,520	254,000		300,000
รวมงบบุคลากร	226,080	239,520	254,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	4,050	4,800	7,000	7,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	4,050	4,800	12,000	12,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,630	42,672	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0	0	15,000	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,630	42,672	40,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	25,680	47,472	52,000	52,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	251,760	286,992	306,000	352,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,974,409.23	11,957,750.27	16,543,170	19,188,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	57,178	145,080	158,800	188,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,818	14,340	17,000	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,369	253,240	263,400	266,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,867	35,420	45,400	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	321,232	448,080	484,600	526,700
รวมงบบุคลากร	321,232	448,080	484,600	526,700
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	321,232	448,080	484,600	536,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	35,390	42,980	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,390	42,980	100,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	85,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	135,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	35,390	42,980	245,000	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000	
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,000	
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	1,200	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓๓ นิ้ว Network	0	8,900	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,100	0		12,000	
รวมงบลงทุน	0	27,100	0		12,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,390	70,080	245,000		192,000	
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	356,622	518,160	729,600		728,700	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	73,138.32	135,049	266,800	90,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	73,138.32	135,049	266,800	90,360
รวมงบบุคลากร	73,138.32	135,049	266,800	90,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,000	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,000	25,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,000	25,000	25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	73,138.32	139,049	291,800	115,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	512,700	357,540	729,300	834,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	52,500	60 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280	189,103	235,100	8.08 %	254,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	31,571	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	694,980	620,214	1,052,900		1,208,300
รวมงบประมาณ	694,980	620,214	1,052,900		1,208,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	45,705	54,230	84.4 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	303,050	253,220	325,200	8.52 %	352,900
รวมค่าใช้จ่าย	303,050	298,925	379,430		452,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	875,026.72	1,241,586.57	1,493,000	-6.23 %	1,400,000
รวมค่าวัสดุ	875,026.72	1,241,586.57	1,493,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,178,076.72	1,540,511.57	1,882,430		1,862,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	0	0	0	100 %	35,000
พัดลม	0	0	16,000	-50 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000		90,500
รวมงบลงทุน	0	0	16,000		90,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	2,588,365	2,841,635	2,782,800	-3.1 %	2,696,400
รวมเงินอุดหนุน	2,588,365	2,841,635	2,782,800		2,696,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,588,365	2,841,635	2,782,800		2,696,400
รวมงบในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,461,421.72	5,002,360.57	5,734,130		5,858,100
รวมแผนงานการศึกษา	4,534,560.04	5,141,409.57	6,025,930		5,973,460
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,293	136,683	500,000	-50 %	250,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	317	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	532,750	570,000	580,000	29.31 %	750,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,530	69,420	69,500	0 %	69,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,890	776,103	1,190,500		1,110,500
รวมงบบุคลากร	664,890	776,103	1,190,500		1,110,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	194,910	0	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,480	425,640	500,000	20 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	0	14,833	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	465,390	441,373	540,000		690,000
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,904.67	63,976.49	150,000	66.67 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,029.32	32,740	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,933.99	98,416.49	240,000		290,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	18,639	29,643	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,138	12,496	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	223	1,638	30,000	400 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,480	0	35,000	328.57 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,105.46	155,824.26	200,000	100 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	215,543	103,070	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	1,140	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,372	17,460	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400	18,255	30,000	33.33 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2567 08:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	18,500	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	32,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	20,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเล็ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	16,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	5,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	4,900 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	106,440	224,400	540,000
รวมงบลงทุน	0	106,440	224,400	540,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,616,254.45	1,760,718.75	2,719,900	3,610,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,800	-50.22 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	180,800	90,000
รวมงบบุคลากร	0	0	180,800	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	25,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	5,000	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	10,000
โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิพย์พัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	6,130	20,000	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการศูนย์กักเนติศูนย์และแนวอย่างถาวร	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	38,400	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	103,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	105,000	90,000	66.67 %	150,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	2,680	20,000	300 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	0	2,680	20,000	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,400	154,890	335,000	645,000
รวมงบดำเนินงาน	103,400	154,890	340,000	670,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	103,400	154,890	520,800	760,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,719,654.45	1,915,608.75	3,240,700	4,370,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	587,400	624,600	672,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,340	30,000	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	643,740	696,600	744,480
รวมงบบุคลากร	0	643,740	696,600	744,480
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	60,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2567 08:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	10,750	15,000	0 %	15,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	10,750	80,000		80,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	46,741.52	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	0	46,741.52	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,491.52	150,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	701,231.52	846,600		894,480
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,800	-50 %	90,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	190,800	100,400
รวมงบบุคลากร	0	0	190,800	100,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	15,000	20,000
			33.33 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	255,800		170,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	701,231.52	1,102,400		1,064,880
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	642,671	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,540	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,020	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,035,231	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,035,231	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	71,000	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	122,600	0	0	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	8,967.28	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,166	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,827.11	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	78,960.39	0	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	23,295	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,085	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	90,613	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,550	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,275.68	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,650	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	198,468.68	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	429	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	429	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	400,458.07	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,435,689.07	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	100,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	511,680	592,200	650,000	10.77 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,000	146,000	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	589,680	738,200	818,000		888,000
รวมงบบุคลากร	589,680	738,200	818,000		888,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"	0	7,630	30,000	33.33 %	40,000
โครงการติดตั้งถังรองรับขยะในชุมชนและที่สาธารณะ	25,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	57,630	95,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	25,000	57,630	105,000		165,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อขยะ อบต. ห้วยทราย	117,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	117,700	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	732,380	795,830	923,000		1,053,000
รวมแผนงานและโครงการ	2,168,069.07	795,830	1,023,000		1,053,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	730,100	279,580	476,300	5.4 %	502,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100	0	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	779,200	279,580	506,300		532,000
รวมงบบุคลากร	779,200	279,580	506,300		532,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	60,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	3,750	0	10,000	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	51,750	48,000	75,000	90,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,255.21	1,865.21	330,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,356	5,820	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	25,000	25,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	25,000	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,955.69	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,611.21	26,640.9	430,000	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,588	21,224	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,050	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,651.55	30,155.74	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,700	39,070	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	62,939.55	107,499.74	255,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	173,300.76	182,140.64	760,000		425,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0
แก้อื้อสำนักงาน	0	4,950	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	0	1,750	0	0 %	0
เครื่องเย็บกระดาษ	0	0			0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	0	2,600	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์โขนและแสงเวที				
กล้องถ่ายภาพ	0	0	30,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	20,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	0	7,500	8,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	2,500	-100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,300	76,500	45,000
รวมงบลงทุน	0	36,300	76,500	45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	952,500.76	498,020.64	1,342,800	1,002,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	4,630	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ราษฎรในตำบล	21,600	430	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	11,130	0	0 %	0
ครัว					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,141.06	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,741.06	16,190	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	45,741.06	16,190	200,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	45,741.06	16,190	200,000		200,000
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	998,241.82	514,210.64	1,542,800		1,202,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	47,790	0	100,000	50,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,790	0	150,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	47,790	0	150,000	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	47,790	0	150,000	100,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานกีฬานันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	100,000	100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาอนุรักษ์ชายหาดหัวหิน-บางสะพาน 100 ไมล์ทะเล	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	20,000	0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	47,790	0	270,000	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	436,000	-54.86 %	196,800	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	478,000		238,800	
รวมงบบุคลากร	0	0	478,000		238,800	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	22,677.56	50,000	0 %	50,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	0 %	10,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	22,677.56	65,000		65,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,595.46	90,000	-22.22 %	70,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,860	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนเบิยนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	150,000	190,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	182,455.46	330,000		110,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	16,991	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,465	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	47,562	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,070	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	69,937.94	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	30,420	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมคำวิสัย	0	169,445.94	730,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	0	374,578.96	1,125,000		925,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	24,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	28,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	24,000	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3	0	0	0	53,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	93,400	88,000	71,000
รวมงบลงทุน	0	93,400	88,000	71,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	467,978.96	1,691,000	1,234,800
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	455,580	768,000	991,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	38,000	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	604,420	815,000	869,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	69,485	108,000	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,129,485	1,729,000	2,016,000
รวมงบบุคลากร	0	1,129,485	1,729,000	2,016,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	57,300	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	25,000	20 %	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	57,300	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,300	65,000		65,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตลาดเล็ด หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	100 %	788,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	100 %	985,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเพิ่มพวง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	100 %	620,000	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงจิน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	100 %	582,000	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	100 %	560,000	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมะเดื่อ, เขาไม้รัก -แยกบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	100 %	400,000	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายนพพร - บ้านยายหมอม	0	0	325,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านตาเลียง	0	0	1,880,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านบ้านจัน	0	0	389,000	-100 %	0	

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ขยายเส้น เลื้อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยทราย อำเภอ เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกสายเพชรเกษม-บ้านหนองพรม หมู่ที่ 1	0	857,000	0	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 4 สายบ้านห้วยทราย-บ้าน ท่าพุ้ง	0	0	1,580,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพืชผัก ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 2	154,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายถนนแดง 2 หมู่ที่ 4	1,112,000	0	0	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ขอย สามนวย	0	0	600,000	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	100,000	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,266,000	857,000	4,874,000	4,235,000
รวมงบลงทุน	1,266,000	857,000	4,874,000	4,235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานก่อสร้าง	1,266,000	2,043,785	6,668,000		6,316,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,266,000	2,511,763.96	8,359,000		7,550,800
รวมทุกแผนงาน	37,423,527.57	40,480,543.13	58,200,000		60,520,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,520,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	19,187,800 บาท
งบกลาง	รวม	19,187,800 บาท
งบกลาง	รวม	19,187,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	342,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	14,044,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570		

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 2,833,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 700,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม แยกดังนี้
 - สำนักปลัด ตั้งไว้ 500,000 บาท
 - กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 756,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินและเงินอุดหนุน)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

จำนวน 220,000 บาท

- เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการ/พนักงานและพนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ถึงแก่ความตาย
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 และประกาศพนักงานส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 และประกาศพนักงานส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547