



# ๖ บสขบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

---

☎ 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. 2569

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   | 5  |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน | 6  |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล               | 10 |
| รายงานประมาณการรายรับ                                                   | 12 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ                                         | 15 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย                                                  | 18 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569               | 78 |

ภาคผนวก

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



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 167,708,420.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 211,628,954.29 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 74 โครงการ

รวม 4,487,183.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 6 โครงการ

รวม 8,011,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 64,803,371.67 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 636,795.90 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 416,108.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 1,392,697.43 บาท  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 353,628.27 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 33,574,292.07 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                           | จำนวน | 28,429,850.00 บาท |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย**  
**อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

**1. รายรับ**

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 | ประมาณการ<br>ปี 2569 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 636,795.90            | 830,000.00           | 2,310,000.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 416,108.00            | 443,500.00           | 487,500.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 1,392,697.43          | 1,200,000.00         | 1,670,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 353,628.27            | 300,300.00           | 370,300.00           |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>2,799,229.60</b>   | <b>2,773,800.00</b>  | <b>4,837,800.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 33,574,292.07         | 30,546,200.00        | 37,452,200.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>33,574,292.07</b>  | <b>30,546,200.00</b> | <b>37,452,200.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                    | 28,429,850.00         | 27,200,000.00        | 29,500,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>28,429,850.00</b>  | <b>27,200,000.00</b> | <b>29,500,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>64,803,371.67</b>  | <b>60,520,000.00</b> | <b>71,790,000.00</b> |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย**  
**อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

**2. รายจ่าย**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริง<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 | ประมาณการ<br>ปี 2569 |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ           |                        |                      |                      |
| งบกลาง                    | 17,967,174.80          | 19,187,800.00        | 21,093,550.00        |
| งบบุคลากร                 | 15,202,325.63          | 18,476,800.00        | 22,179,500.00        |
| งบดำเนินงาน               | 6,780,303.46           | 13,475,900.00        | 15,150,750.00        |
| งบลงทุน                   | 1,014,580.00           | 6,643,100.00         | 9,816,200.00         |
| งบเงินอุดหนุน             | 5,765,110.43           | 2,696,400.00         | 3,500,000.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 0.00                   | 40,000.00            | 50,000.00            |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>46,729,494.32</b>   | <b>60,520,000.00</b> | <b>71,790,000.00</b> |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ด้าน                                 | รวม               |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 19,813,800        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 732,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                   |
| แผนงานการศึกษา                       | 7,364,550         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 4,570,500         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 1,439,100         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 1,763,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,233,400         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 120,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 13,660,100        |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                   |
| แผนงานงบกลาง                         | 21,093,550        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>71,790,000</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน                      | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายใน<br>และการตรวจสอบภายใน | รวม        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 8,294,600       | 476,600                  | 2,934,000        | 360,000                              | 12,065,200 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,004,000       | 0                        | 0                | 0                                    | 3,004,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,290,600       | 476,600                  | 2,934,000        | 360,000                              | 9,061,200  |
| งบดำเนินงาน              | 4,520,000       | 50,000                   | 2,701,000        | 80,000                               | 7,351,000  |
| ค่าตอบแทน                | 2,105,000       | 0                        | 501,000          | 30,000                               | 2,636,000  |
| ค่าโง่สอย                | 900,000         | 50,000                   | 1,615,000        | 50,000                               | 2,615,000  |
| ค่าวัสดุ                 | 890,000         | 0                        | 485,000          | 0                                    | 1,375,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 625,000         | 0                        | 100,000          | 0                                    | 725,000    |
| งบลงทุน                  | 292,000         | 0                        | 55,600           | 0                                    | 347,600    |
| ค่าเช่า/เช่า             | 292,000         | 0                        | 55,600           | 0                                    | 347,600    |
| งบรายจ่ายอื่น            | 50,000          | 0                        | 0                | 0                                    | 50,000     |
| รายจ่ายอื่น              | 50,000          | 0                        | 0                | 0                                    | 50,000     |
| รวม                      | 13,156,600      | 526,600                  | 5,690,600        | 440,000                              | 19,813,800 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รวม     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| งบบุคลากร             | 608,600                                          | 0                            | 608,600 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 608,600                                          | 0                            | 608,600 |
| งบดำเนินงาน           | 10,000                                           | 113,400                      | 123,400 |
| ค่าตอบแทน             | 10,000                                           | 0                            | 10,000  |
| ค่าโง่สอย             | 0                                                | 70,000                       | 70,000  |
| ค่าวัสดุ              | 0                                                | 43,400                       | 43,400  |
| รวม                   | 618,600                                          | 113,400                      | 732,000 |

## แผนงานการศึกษา

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปไปยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 254,000                        | 1,387,100                             | 1,641,100 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 254,000                        | 1,387,100                             | 1,641,100 |
| งบดำเนินงาน           | 5,000                          | 2,137,350                             | 2,142,350 |
| ค่าตอบแทน             | 5,000                          | 10,000                                | 15,000    |
| ค่าวัสดุ              | 0                              | 477,350                               | 477,350   |
| ค่าวัสดุ              | 0                              | 1,650,000                             | 1,650,000 |
| งบลงทุน               | 34,100                         | 47,000                                | 81,100    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 34,100                         | 47,000                                | 81,100    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                              | 3,500,000                             | 3,500,000 |
| เงินอุดหนุน           | 0                              | 3,500,000                             | 3,500,000 |
| รวม                   | 293,100                        | 7,071,450                             | 7,364,550 |

## แผนงานสาธารณสุข

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปไปยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,273,000                           | 283,000                                   | 1,556,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,273,000                           | 283,000                                   | 1,556,000 |
| งบดำเนินงาน           | 1,765,000                           | 695,000                                   | 2,460,000 |
| ค่าตอบแทน             | 690,000                             | 25,000                                    | 715,000   |
| ค่าวัสดุ              | 180,000                             | 670,000                                   | 850,000   |
| ค่าวัสดุ              | 890,000                             | 0                                         | 890,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 5,000                               | 0                                         | 5,000     |
| งบลงทุน               | 554,500                             | 0                                         | 554,500   |
| ค่าครุภัณฑ์           | 554,500                             | 0                                         | 554,500   |
| รวม                   | 3,592,500                           | 978,000                                   | 4,570,500 |

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคม<br>และสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 868,700                                    | 360,400                                | 1,229,100 |
| เงินเดือน (จ่ายประจำ) | 868,700                                    | 360,400                                | 1,229,100 |
| งบดำเนินงาน           | 150,000                                    | 60,000                                 | 210,000   |
| ค่าตอบแทน             | 80,000                                     | 20,000                                 | 100,000   |
| ค่าวัสดุ              | 70,000                                     | 40,000                                 | 110,000   |
| รวม                   | 1,018,700                                  | 420,400                                | 1,439,100 |

## แผนงานเกษตรชุมชน

| งาน<br>งบ             | งานทำวิทยุชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง | รวม       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 968,000                         | 968,000   |
| เงินเดือน (จ่ายประจำ) | 968,000                         | 968,000   |
| งบดำเนินงาน           | 795,000                         | 795,000   |
| ค่าตอบแทน             | 40,000                          | 40,000    |
| ค่าวัสดุ              | 685,000                         | 685,000   |
| ค่าวัสดุ              | 70,000                          | 70,000    |
| รวม                   | 1,763,000                       | 1,763,000 |

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 567,400                                               | 0                                           | 567,400   |
| เงินเดือน (จ่ายประจำ) | 567,400                                               | 0                                           | 567,400   |
| งบดำเนินงาน           | 448,000                                               | 200,000                                     | 648,000   |
| ค่าตอบแทน             | 113,000                                               | 0                                           | 113,000   |
| ค่าวัสดุ              | 80,000                                                | 200,000                                     | 280,000   |
| ค่าวัสดุ              | 255,000                                               | 0                                           | 255,000   |
| งบลงทุน               | 18,000                                                | 0                                           | 18,000    |
| ค่าทุน                | 18,000                                                | 0                                           | 18,000    |
| รวม                   | 1,033,400                                             | 200,000                                     | 1,233,400 |

## แผนงานการศึกษา วิจัยธรรม และนันทนาการ

| งาน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรม และนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ | รวม     |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 20,000                                                 | 100,000             | 120,000 |
| ค่าใช้สอย   | 20,000                                                 | 100,000             | 120,000 |
| รวม         | 20,000                                                 | 100,000             | 120,000 |

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งาน                      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม        |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| งบบุคลากร                | 435,600                                          | 3,108,500   | 3,544,100  |
| (เงินเดือน (จ่ายประจำ)   | 435,600                                          | 3,108,500   | 3,544,100  |
| งบดำเนินงาน              | 1,213,000                                        | 88,000      | 1,301,000  |
| ค่าตอบแทน                | 63,000                                           | 88,000      | 151,000    |
| ค่าใช้สอย                | 400,000                                          | 0           | 400,000    |
| ค่าวัสดุ                 | 750,000                                          | 0           | 750,000    |
| งบลงทุน                  | 5,000                                            | 8,810,000   | 8,815,000  |
| ค่าเช่าที่ดิน            | 5,000                                            | 5,310,000   | 5,315,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                                | 3,500,000   | 3,500,000  |
| รวม                      | 1,653,600                                        | 12,006,500  | 13,660,100 |

## แผนงานงบกลาง

| งาน    | งบกลาง     | รวม        |
|--------|------------|------------|
| งบกลาง | 21,093,550 | 21,093,550 |
| งบกลาง | 21,093,550 | 21,093,550 |
| รวม    | 21,093,550 | 21,093,550 |

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,790,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,790,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                               | ยอดรวม            |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 19,813,800        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 732,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                   |
| แผนงานการศึกษา                       | 7,364,550         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 4,570,500         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 1,439,100         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 1,763,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,233,400         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 120,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 13,660,100        |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                   |
| แผนงานงบกลาง                         | 21,093,550        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>71,790,000</b> |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| แผนงาน     | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0      |

ข้อ 6 ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ  
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อ 7 ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568

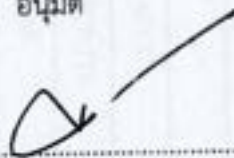
(ลงนาม).....



(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายสุภชัย ครุฑคำ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| รายการ                                                                 | รายรับจริง        |                   | ประมาณการ         |           |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|                                                                        | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           | ยอดคง (%) | ปี 2569             |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                    |                   |                   |                   |           |                     |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                       | 4,195.96          | 546.11            | 0.00              | 0.00 %    | 0.00                |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 355,748.95        | 406,764.79        | 600,000.00        | 233.33 %  | 2,000,000.00        |
| ภาษีป้าย                                                               | 134,853.00        | 174,205.00        | 180,000.00        | 38.89 %   | 250,000.00          |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                        | 43,220.00         | 55,280.00         | 50,000.00         | 20.00 %   | 60,000.00           |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                 | <b>538,017.91</b> | <b>636,795.90</b> | <b>830,000.00</b> |           | <b>2,310,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                            |                   |                   |                   |           |                     |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 611.10            | 2,134.00          | 2,000.00          | 50.00 %   | 3,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 301,000.00        | 371,950.00        | 400,000.00        | 0.00 %    | 400,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา       | 160.00            | 460.00            | 500.00            | 0.00 %    | 500.00              |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 15,874.48         | 4,561.00          | 4,000.00          | 0.00 %    | 4,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งเส้ำน้ำ                                       | 950.00            | 950.00            | 1,000.00          | 0.00 %    | 1,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 1,120.00          | 1,000.00          | 1,000.00          | 0.00 %    | 1,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00 %  | 10,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                       | 3,900.00          | 3,200.00          | 4,000.00          | 0.00 %    | 4,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน                                 | 4,000.00          | 2,000.00          | 3,000.00          | 0.00 %    | 3,000.00            |

| รายการ                                                     | รายรับจริง        |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                            | ปี 2566           | ปี 2567             | ปี 2568             | ยอดด่าง (%) | ปี 2569             |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                      | 0.00              | 1,200.00            | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าปรับการผลิตสัญญา                                        | 0.00              | 1,393.00            | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                              | 300.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 33,200.00         | 26,500.00           | 27,000.00           | 122.22 %    | 60,000.00           |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 1,021.00          | 860.00              | 1,000.00            | 0.00 %      | 1,000.00            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>             | <b>362,136.58</b> | <b>416,208.00</b>   | <b>443,500.00</b>   |             | <b>487,500.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                              |                   |                     |                     |             |                     |
| ดอกเบี้ย                                                   | 688,510.94        | 1,390,697.43        | 1,200,000.00        | 39.17 %     | 1,670,000.00        |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                   | 0.00              | 2,000.00            | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                           | <b>688,510.94</b> | <b>1,392,697.43</b> | <b>1,200,000.00</b> |             | <b>1,670,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                 |                   |                     |                     |             |                     |
| เงินที่มีผู้กู้ยืมให้                                      | 348.98            | 338.27              | 300.00              | 0.00 %      | 300.00              |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                              | 15,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 140,830.00        | 269,090.00          | 200,000.00          | 35.00 %     | 270,000.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 64,850.14         | 84,200.00           | 100,000.00          | 0.00 %      | 100,000.00          |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                              | <b>221,029.12</b> | <b>353,628.27</b>   | <b>300,300.00</b>   |             | <b>370,300.00</b>   |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      |                   |                     |                     |             |                     |
| ภาษีรถยนต์                                                 | 869,960.42        | 827,150.25          | 950,000.00          | 0.00 %      | 950,000.00          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 12,879,566.33     | 13,227,314.23       | 13,000,000.00       | 7.69 %      | 14,000,000.00       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 7,745,103.51      | 7,679,408.10        | 6,500,000.00        | 32.77 %     | 8,630,000.00        |

| รายการ                                                     | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |           |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                            | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568       | ยอดคง (%) | ปี 2569       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 752,318.89    | 525,878.92    | 660,000.00    | 151.52 %  | 1,660,000.00  |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 5,920,339.49  | 7,940,211.85  | 6,500,000.00  | 37.69 %   | 8,950,000.00  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 84,306.32     | 79,903.02     | 60,000.00     | 33.33 %   | 80,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 86,873.18     | 75,978.85     | 70,000.00     | 8.57 %    | 76,000.00     |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 128,210.96    | 79,514.85     | 100,000.00    | 0.00 %    | 100,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 3,895,815.00  | 3,130,842.00  | 2,700,000.00  | 11.11 %   | 3,000,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนน้ำบาดาล                              | 2,530.00      | 8,090.00      | 6,200.00      | 0.00 %    | 6,200.00      |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 32,365,024.10 | 33,574,292.07 | 30,546,200.00 |           | 37,452,200.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน                                            |               |               |               |           |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 27,479,509.00 | 28,429,850.00 | 27,200,000.00 | 8.46 %    | 29,500,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 27,479,509.00 | 28,429,850.00 | 27,200,000.00 |           | 29,500,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 61,654,227.65 | 64,803,471.67 | 60,520,000.00 |           | 71,790,000.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

71,790,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| หมวดภาษีอากร                                                           | รวม   | 2,310,000 บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| -ประมาณการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด                     |       |               |
| ภาษีป้าย                                                               | จำนวน | 250,000 บาท   |
| -ประมาณการใกล้เคียงตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี            |       |               |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                        | จำนวน | 60,000 บาท    |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                      |       |               |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                   | รวม   | 487,500 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | จำนวน | 3,000 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                                      |       |               |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | จำนวน | 10,000 บาท    |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                      |       |               |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                       | จำนวน | 4,000 บาท     |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                      |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                 | จำนวน | 3,000 บาท     |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                      |       |               |

|                                                            |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน      | 60,000           | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                  |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | จำนวน      | 1,000            | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                  |            |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                              | <b>รวม</b> | <b>1,670,000</b> | <b>บาท</b> |
| ดอกเบี้ย                                                   | จำนวน      | 1,670,000        | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                  |            |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                 | <b>รวม</b> | <b>370,300</b>   | <b>บาท</b> |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                       | จำนวน      | 300              | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                  |            |
| เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | จำนวน      | 270,000          | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                  |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                  |            |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                            |            |                   |            |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>37,452,200</b> | <b>บาท</b> |
| ภาษีรถยนต์                                                 | จำนวน      | 950,000           | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 14,000,000        | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 8,630,000         | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 1,660,000         | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 8,950,000         | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 80,000            | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 76,000            | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | จำนวน      | 100,000           | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 3,000,000         | บาท        |
| -ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                          |            |                   |            |

วันที่พิมพ์ 01/08/2568 15:23

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  
-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

จำนวน

6,200 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

29,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน

29,500,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย**  
**อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                     | ปี 2566             | ปี 2567             | ปี 2568          | ยอดต่าง (%) | ปี 2569          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                               |                     |                     |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป                                                                     |                     |                     |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                            |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                                      | 532,080.00          | 0.00                | 0                | 0.00 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                              | 0.00                | 725,760.00          | 725,800          | 0.00 %      | 725,800          |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                   | 45,600.00           | 180,000.00          | 180,000          | 0.00 %      | 180,000          |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                          | 45,600.00           | 180,000.00          | 180,000          | 0.00 %      | 180,000          |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล          | 90,720.00           | 120,960.00          | 120,960          | 0.03 %      | 121,000          |
| เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 1,341,960.00        | 1,797,120.00        | 1,797,200        | 0.00 %      | 1,797,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                                  | <b>2,055,960.00</b> | <b>3,003,840.00</b> | <b>3,003,960</b> |             | <b>3,004,000</b> |

| รายการ                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                               | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                    | 2,037,432.00 | 2,310,964.00 | 2,689,500 | 21.32 %     | 3,263,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          | 84,000.00    | 84,000.00    | 84,000    | 0.00 %      | 84,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                              | 126,000.00   | 126,000.00   | 140,000   | 20.00 %     | 168,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                          | 1,295,659.00 | 1,338,000.00 | 1,386,600 | 14.21 %     | 1,583,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 92,936.00    | 94,000.00    | 198,000   | -3.03 %     | 192,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | 3,636,027.00 | 3,952,964.00 | 4,498,100 |             | 5,290,600 |
| รวมงบบุคลากร                                                  | 5,691,987.00 | 6,956,804.00 | 7,502,060 |             | 8,294,600 |
| งบดำเนินงาน                                                   |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                     |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                           | 0.00         | 0.00         | 1,326,000 | 12.75 %     | 1,495,000 |
| ค่าสมาคมคุณธรรมการสอบคัดเลือกฯ                                | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด          | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |

| รายการ                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                          | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                                                                                                        | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                                                                       | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 3300.00 %   | 340,000   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                   | 47,250.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 60,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                      | 0.00        | 16,680.00  | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                              | 72,000.00   | 72,000.00  | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                |             |            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                  | 40,520.00   | 22,740.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                                             | 159,770.00  | 111,420.00 | 1,546,000 |             | 2,105,000 |
| ค่าใช้จ่ายสอย                                                                                                                            |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                           |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                           | 327,130.32  | 152,168.10 | 200,000   | 50.00 %     | 300,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                      |             |            |           |             |           |
| ค่ารับรอง                                                                                                                                | 0.00        | 17,850.00  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569 |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                    | 0.00        | 4,000.00   | 15,000    | 0.00 %    | 15,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                         | 0.00        | 1,120.00   | 15,000    | 0.00 %    | 15,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 | 10,555.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %    | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |             |            |           |           |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      | 91,634.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %    | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00        | 39,526.84  | 90,000    | 100.00 %  | 180,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                            | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 3900.00 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี                                                              | 3,000.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %    | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                            | 0.00        | 92,850.00  | 150,000   | 0.00 %    | 150,000 |
| โครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การพบเห็นการทุจริต                                       | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -66.67 %  | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายเบื้องต้น"                                            | 8,800.00    | 25,052.40  | 30,000    | -66.67 %  | 10,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                             | 319,645.11  | 470,792.74 | 0         | 0.00 %    | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 760,764.43  | 803,360.08 | 555,000   |           | 900,000 |
| คำวิสัย                                                                             |             |            |           |           |         |

| รายการ                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |           |         |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
|                            | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569 |
| วัสดุสำนักงาน              | 117,318.00  | 150,240.00 | 200,000   | -25.00 %  | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 19,576.00   | 26,887.00  | 25,000    | 0.00 %    | 25,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 39,314.00   | 59,786.00  | 80,000    | -12.50 %  | 70,000  |
| วัสดุก่อสร้าง              | 17,557.50   | 18,160.00  | 25,000    | 0.00 %    | 25,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 13,520.00   | 68,900.00  | 100,000   | 0.00 %    | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 425,089.48  | 519,041.30 | 300,000   | 0.00 %    | 300,000 |
| วัสดุการเกษตร              | 14,525.00   | 12,717.50  | 50,000    | 0.00 %    | 50,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 0.00        | 0.00       | 20,000    | 0.00 %    | 20,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 46,823.00   | 0.00       | 20,000    | 0.00 %    | 20,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 106,040.00  | 104,070.00 | 120,000   | 0.00 %    | 120,000 |
| วัสดุอื่น                  | 2,277.00    | 1,242.00   | 10,000    | 0.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                | 802,039.98  | 961,043.80 | 950,000   |           | 890,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค             |             |            |           |           |         |
| ค่าไฟฟ้า                   | 390,148.48  | 421,135.95 | 500,000   | 0.00 %    | 500,000 |

| รายการ                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอคล่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 6,420.00     | 6,429.63     | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 44,349.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 96,500.18    | 62,466.60    | 90,000    | 11.11 %     | 100,000   |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00         | 10,000.00    | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                   | 537,417.66   | 500,032.18   | 615,000   |             | 625,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 2,259,992.07 | 2,375,856.06 | 3,666,000 |             | 4,520,000 |
| งบลงทุน                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                         |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้พนักงานพิงสูง                                | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 7,500     |
| เก้าอี้สำนักงาน                                     | 0.00         | 0.00         | 5,800     | 100.00 %    | 11,600    |
| เก้าอี้สำนักงาน                                     | 5,800.00     | 17,400.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร                      | 0.00         | 26,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องทำลายเอกสาร                                  | 0.00         | 27,500.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |           |         |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                               | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา               | 17,500.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %    | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู | 0.00        | 0.00      | 107,500   | -100.00 % | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | 0.00        | 0.00      | 99,600    | 0.00 %    | 99,600  |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | 74,700.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %    | 0       |
| เครื่องปั้มน้ำ                                | 0.00        | 30,000.00 | 0         | 0.00 %    | 0       |
| ชั้นเหล็ก 40 ช่อง                             | 0.00        | 10,400.00 | 0         | 0.00 %    | 0       |
| โซฟาด้านรับแขกชุดเล็ก                         | 11,900.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %    | 0       |
| โซฟาด้านรับแขกชุดใหญ่                         | 19,500.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %    | 0       |
| ตู้ไม้อเนกประสงค์                             | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %  | 18,000  |
| ตู้เหล็ก 2 บานเปิด                            | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %  | 6,500   |
| โต๊ะทำงาน                                     | 11,000.00   | 5,500.00  | 0         | 0.00 %    | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                     | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %  | 5,800   |
| โต๊ะทำงานตัวแอล                               | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %  | 32,000  |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                            | 4,800.00    | 6,400.00  | 0         | 0.00 %    | 0       |

| รายการ                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                              | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ผ่านานพร้อมอุปกรณ์                           | 22,720.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                             |             |           |           |             |         |
| เครื่องสูบน้ำแบบหยด                          | 7,500.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ         | 0.00        | 0.00      | 1,287,000 | -100.00 %   | 0       |
| เลื่อยยนต์                                   | 6,900.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        |             |           |           |             |         |
| ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 0.00        | 50,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      |             |           |           |             |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA      | 0.00        | 39,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       |             |           |           |             |         |
| กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า                           | 0.00        | 3,870.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 16,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน          | 34,000.00   | 40,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 40,000  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขวดดำ ชนิด Network                                  | 26,700.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 16,000.00  | 8,000     | 100.00 %    | 16,000  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                   | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟ                                                                   | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                | 5,000.00    | 5,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                |             |            |           |             |         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                | 0.00        | 0.00       | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 279,020.00  | 277,970.00 | 1,557,900 |             | 292,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 279,020.00  | 277,970.00 | 1,557,900 |             | 292,000 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                      |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                      |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                      | 0.00        | 0.00       | 40,000    | 25.00 %     | 50,000  |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมรายจ่ายอื่น                             | 0.00         | 0.00         | 40,000     |             | 50,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                           | 0.00         | 0.00         | 40,000     |             | 50,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                         | 8,230,999.07 | 9,610,630.06 | 12,765,960 |             | 13,156,600 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                   |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                  |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 357,540.00   | 379,320.00   | 416,200    | -44.74 %    | 230,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 188,160.00   | 197,640.00   | 209,600    | 17.65 %     | 246,600    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 545,700.00   | 576,960.00   | 625,800    |             | 476,600    |
| รวมงบบุคลากร                               | 545,700.00   | 576,960.00   | 625,800    |             | 476,600    |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |            |             |            |
| ค่าวัสดุ                                   |              |              |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             |              |              |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 0.00         | 0.00         | 15,000     | 0.00 %      | 15,000     |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ     |             |            |           |             |         |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 35,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0.00        | 0.00       | 15,000    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 0.00        | 0.00       | 15,000    |             | 50,000  |
| งบลงทุน                                                                          |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์                                                                         |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                            |             |            |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 0.00       | 8,000     | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 0.00        | 0.00       | 8,000     |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 0.00        | 0.00       | 8,000     |             | 0       |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                      | 545,700.00  | 576,960.00 | 648,800   |             | 526,600 |
| งานบริหารงานคลัง                                                                 |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                        |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                       | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                            | 1,100,875.00 | 1,178,402.33 | 1,495,440 | 24.58 %     | 1,863,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                  | 14,340.00    | 6,100.50     | 60,000    | 0.00 %      | 60,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                      | 42,000.00    | 45,870.97    | 42,000    | 0.00 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  | 589,560.00   | 753,189.00   | 763,560   | 20.49 %     | 920,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                        | 33,900.00    | 53,212.00    | 70,000    | -30.00 %    | 49,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              | 1,780,675.00 | 2,036,774.80 | 2,431,000 |             | 2,934,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                          | 1,780,675.00 | 2,036,774.80 | 2,431,000 |             | 2,934,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0.00         | 170,100.00   | 250,000   | 0.00 %      | 250,000   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     | 70,650.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                   | 0.00         | 16,550.00    | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                           | 120,000.00   | 122,500.00   | 195,000   | 10.77 %     | 216,000   |

| รายการ                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                       | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                            | 1,100,875.00 | 1,178,402.33 | 1,495,440 | 24.58 %     | 1,863,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                  | 14,340.00    | 6,100.50     | 60,000    | 0.00 %      | 60,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                      | 42,000.00    | 45,870.97    | 42,000    | 0.00 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  | 589,560.00   | 753,189.00   | 763,560   | 20.49 %     | 920,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                        | 33,900.00    | 53,212.00    | 70,000    | -30.00 %    | 49,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              | 1,780,675.00 | 2,036,774.80 | 2,431,000 |             | 2,934,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                          | 1,780,675.00 | 2,036,774.80 | 2,431,000 |             | 2,934,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0.00         | 170,100.00   | 250,000   | 0.00 %      | 250,000   |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                         | 70,650.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                   | 0.00         | 16,550.00    | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                           | 120,000.00   | 122,500.00   | 195,000   | 10.77 %     | 216,000   |

| รายการ                                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                       | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000.00  | 120,000.00 | 350,000   | -28.57 %    | 250,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                               | 47,400.00   | 25,233.15  | 1,250,000 | -13.60 %    | 1,080,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                          | 515,182.00  | 280,453.15 | 1,885,000 |             | 1,615,000 |
| ค่าวัสดุ                                              |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                         | 99,884.00   | 107,149.90 | 172,000   | -12.79 %    | 150,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                    | 1,150.00    | 425.00     | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                 | 0.00        | 0.00       | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                            | 22,858.20   | 59,591.00  | 80,000    | 0.00 %      | 80,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 20,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 158,360.00  | 232,420.00 | 335,000   | -52.24 %    | 160,000   |
| วัสดุอื่น                                             | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                           | 282,252.20  | 399,585.90 | 657,000   |             | 485,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        |             |            |           |             |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                     | 0.00        | 79,337.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |

| รายการ                                       | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                              | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                            | 0.00        | 79,337.00    | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 996,384.20  | 1,078,676.05 | 3,122,000 |             | 2,701,000 |
| งบลงทุน                                      |             |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                  |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                             |             |              |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                              | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 5,800     |
| ตู้เก็บเอกสาร(ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง)       | 0.00        | 5,200.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต                 | 0.00        | 0.00         | 29,000    | -100.00 %   | 0         |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ          | 0.00        | 0.00         | 5,500     | 5.45 %      | 5,800     |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                           | 0.00        | 0.00         | 4,500     | -100.00 %   | 0         |
| โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์                    | 1,500.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        |             |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0.00        | 0.00         | 24,000    | 0.00 %      | 24,000    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 22,000.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                          | 51,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %    | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 15,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %    | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                            | 20,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %    | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                               | 0.00         | 32,000.00    | 0         | 0.00 %    | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                | 7,500.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %    | 0         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                            |              |              |           |           |           |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                            | 0.00         | 0.00         | 20,000    | 0.00 %    | 20,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                               | 117,000.00   | 37,200.00    | 83,000    |           | 55,600    |
| รวมงบลงทุน                                                                   | 117,000.00   | 37,200.00    | 83,000    |           | 55,600    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                          | 2,894,059.20 | 3,152,650.85 | 5,636,000 |           | 5,690,600 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                             |              |              |           |           |           |
| งบบุคลากร                                                                    |              |              |           |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |              |              |           |           |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 239,520.00   | 252,120.00   | 313,130   | 14.97 %   | 360,000   |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 239,520.00  | 252,120.00 | 313,130   |             | 360,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 239,520.00  | 252,120.00 | 313,130   |             | 360,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 4,800.00    | 4,800.00   | 14,900    | 67.79 %     | 25,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 4,800.00    | 4,800.00   | 19,900    |             | 30,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 42,672.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร                | 0.00        | 4,260.00   | 25,000    | -20.00 %    | 20,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0.00        | 0.00       | 35,000    | -14.29 %    | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 42,672.00   | 4,260.00   | 60,000    |             | 50,000  |

| รายการ                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |           |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|
|                                     | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดคง (%) | ปี 2569    |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 47,472.00     | 9,060.00      | 79,900     |           | 80,000     |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 286,992.00    | 261,180.00    | 393,030    |           | 440,000    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป            | 11,957,750.27 | 13,601,420.91 | 19,443,790 |           | 19,813,800 |

| รายการ                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |           |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ขอตัด (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                       |             |            |           |           |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                     |             |            |           |           |         |
| งบบุคลากร                                                        |             |            |           |           |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |             |            |           |           |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                       | 145,080.00  | 155,760.00 | 196,230   | 9.36 %    | 214,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             | 14,340.00   | 4,160.00   | 24,000    | 0.00 %    | 24,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 253,240.00  | 217,450.00 | 266,000   | 21.05 %   | 322,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 35,420.00   | 37,587.00  | 48,000    | 0.00 %    | 48,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         | 448,080.00  | 414,957.00 | 534,230   |           | 608,600 |
| รวมงบบุคลากร                                                     | 448,080.00  | 414,957.00 | 534,230   |           | 608,600 |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |            |           |           |         |
| ค่าตอบแทน                                                        |             |            |           |           |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |            |           |           |         |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                         | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %    | 10,000  |

| รายการ                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                           | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าตอบแทน                                                              | 0.00        | 0.00       | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                            | 0.00        | 0.00       | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                           | 448,080.00  | 414,957.00 | 544,230   |             | 618,600 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                              |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                               |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                                 |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล                             | 42,980.00   | 70,620.00  | 65,000    | 7.69 %      | 70,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                              | 42,980.00   | 70,620.00  | 65,000    |             | 70,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                  |             |            |           |             |         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                       | 0.00        | 49,995.00  | 60,000    | -100.00 %   | 0       |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                      | 0.00        | 84,900.00  | 20,000    | -25.00 %    | 15,000  |
| วัสดุจราจร                                                                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 28,400  |
| รวมค่าวัสดุ                                                               | 0.00        | 134,895.00 | 80,000    |             | 43,400  |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 42,980.00   | 205,515.00 | 145,000   |             | 113,400 |
| งบลงทุน                                                                          |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                      |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                 |             |            |           |             |         |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                                                               | 1,200.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                                                               | 0.00        | 0.00       | 4,000     | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                            |             |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                             | 17,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network                                  | 8,900.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 0.00       | 8,000     | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 27,100.00   | 0.00       | 12,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 27,100.00   | 0.00       | 12,000    |             | 0       |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                  | 70,080.00   | 205,515.00 | 157,000   |             | 113,400 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                    | 518,160.00  | 620,472.00 | 701,230   |             | 732,000 |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการศึกษา                                          |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                        |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                               |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 135,049.00  | 0.00    | 99,030    | 156.49 %    | 254,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 135,049.00  | 0.00    | 99,030    |             | 254,000 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 135,049.00  | 0.00    | 99,030    |             | 254,000 |
| งบดำเนินงาน                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00        | 0.00    | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 4,000.00    | 0.00    | 5,465     | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 4,000.00    | 0.00    | 10,465    |             | 5,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                          | 4,000.00    | 0.00    | 10,465    |             | 5,000   |

| รายการ                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                       | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดค้าง (%) | ปี 2569 |
| งบลงทุน                               |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                           |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |             |         |           |             |         |
| เก้าอี้สำนักงาน                       | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 5,800   |
| โต๊ะทำงาน                             | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 5,800   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน   | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                     | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 2,500   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                        | 0.00        | 0.00    | 0         |             | 34,100  |
| รวมงบลงทุน                            | 0.00        | 0.00    | 0         |             | 34,100  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 139,049.00  | 0.00    | 109,495   |             | 293,100 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                             |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |             |         |           |             |         |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 357,540.00  | 487,270.00 | 834,200   | 7.82 %      | 899,400   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                         | 0.00        | 0.00       | 84,000    | -20.00 %    | 67,200    |
| เงินวิทยฐานะ                                                                 | 42,000.00   | 45,500.00  | 115,500   | -4.76 %     | 110,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 189,103.00  | 234,480.00 | 254,100   | 3.31 %      | 262,500   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 31,571.00   | 36,000.00  | 53,000    | -9.43 %     | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 620,214.00  | 803,250.00 | 1,340,800 |             | 1,387,100 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 620,214.00  | 803,250.00 | 1,340,800 |             | 1,387,100 |
| 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    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |           |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                  | 45,705.00    | 54,230.00    | 55,535    | 80.07 %     | 100,000   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 253,220.00   | 315,304.00   | 352,900   | 4.09 %      | 367,350   |
| โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน           | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                 | 298,925.00   | 369,534.00   | 408,435   |             | 477,350   |
| ค่าวัสดุ                                      |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                 | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 50,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                           | 1,241,586.57 | 787,824.78   | 1,350,000 | 18.52 %     | 1,600,000 |
| รวมค่าวัสดุ                                   | 1,241,586.57 | 787,824.78   | 1,350,000 |             | 1,650,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 1,540,511.57 | 1,157,358.78 | 1,768,435 |             | 2,137,350 |
| งบลงทุน                                       |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                               | 0.00         | 0.00         | 5,800     | -100.00 %   | 0         |
| โต๊ะทำงาน                                     | 0.00         | 0.00         | 5,500     | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                                                               | 0.00        | 0.00      | 4,000     | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง                                                            | 0.00        | 0.00      | 31,500    | -100.00 %   | 0       |
| พัดลม                                                                            | 0.00        | 14,320.00 | 7,400     | 62.16 %     | 12,000  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                           |             |           |           |             |         |
| เครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำประปา                                                     | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                            |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                              | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 0.00      | 8,000     | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                | 0.00        | 0.00      | 2,500     | 100.00 %    | 5,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 0.00        | 14,320.00 | 84,700    |             | 47,000  |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 0.00        | 14,320.00 | 84,700    |             | 47,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                      |             |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                            |             |           |           |             |         |

| รายการ                                    | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                           | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | 2,841,635.00 | 2,779,542.00 | 2,746,400 | 27.44 %     | 3,500,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                            | 2,841,635.00 | 2,779,542.00 | 2,746,400 |             | 3,500,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                          | 2,841,635.00 | 2,779,542.00 | 2,746,400 |             | 3,500,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      | 5,002,360.57 | 4,754,470.78 | 5,940,335 |             | 7,071,450 |
| รวมแผนงานการศึกษา                         | 5,141,409.57 | 4,754,470.78 | 6,049,830 |             | 7,364,550 |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานสาธารณสุข                                                   |             |            |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                 |             |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                         |             |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |             |            |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                        | 136,683.00  | 470.00     | 194,870   | 130.92 %    | 450,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                  | 0.00        | 0.00       | 36,000    | 0.00 %      | 36,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | 570,000.00  | 576,960.00 | 650,000   | 1.54 %      | 660,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                    | 69,420.00   | 62,460.00  | 169,500   | -28.02 %    | 122,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          | 776,103.00  | 639,890.00 | 1,055,370 |             | 1,273,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                      | 776,103.00  | 639,890.00 | 1,055,370 |             | 1,273,000 |
| งบดำเนินงาน                                                       |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                         |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |            |           |             |           |

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                 | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 400.00 %    | 50,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 | 425,640.00  | 455,760.00 | 600,000   | 0.00 %      | 600,000 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                         | 14,833.00   | 0.00       | 15,000    | 100.00 %    | 30,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                           |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                             | 900.00      | 0.00       | 2,100     | 376.19 %    | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                        | 441,373.00  | 455,760.00 | 627,100   |             | 690,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 63,976.49   | 132,552.02 | 506,500   | -80.26 %    | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      | 1,700.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00        | 1,600.00   | 15,000    | 100.00 %    | 30,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                            | 0.00        | 10,500.00  | 25,000    | 100.00 %    | 50,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                             | 32,740.00   | 37,304.15  | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 98,416.49   | 181,956.17 | 546,500   |             | 180,000 |
| ค่าวัสดุ                     |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                | 29,643.00   | 23,019.55  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 12,496.00   | 5,475.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                | 1,638.00    | 29,757.00  | 150,000   | -93.33 %    | 10,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 0.00        | 12,200.00  | 150,000   | 0.00 %      | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 155,824.26  | 193,695.90 | 400,000   | 12.50 %     | 450,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 103,070.00  | 71,720.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000 |
| วัสดุการเกษตร                | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 17,460.00   | 40,500.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 18,255.00   | 5,100.00   | 40,000    | 0.00 %      | 40,000  |
| วัสดุอื่น                    | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                  | 338,386.26  | 381,467.45 | 980,000   |             | 890,000 |

| รายการ                                                | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                       | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดค้าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        |             |              |           |             |           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                          | 0.00        | 0.00         | 3,500     | 42.86 %     | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                     | 0.00        | 0.00         | 3,500     |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                        | 878,175.75  | 1,019,183.62 | 2,157,100 |             | 1,765,000 |
| งบลงทุน                                               |             |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                           |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |             |              |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                                       | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 12,000    |
| ตู้เหล็ก                                              | 5,700.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                    | 0.00        | 6,500.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก                               | 7,900.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โต๊ะทำงานพร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ                        | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 12,000    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                      |             |              |           |             |           |
| ทุนจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (ทุน CPR) แบบครึ่งตัว | 0.00        | 0.00         | 24,000    | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                            |             |           |           |             |         |
| เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM                                                   | 0.00        | 90,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                  |             |           |           |             |         |
| เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)                                               | 59,500.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ถังออกซิเจนพร้อมหัวจ่าย ขนาด 0.5 คิว                                             | 6,340.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                           |             |           |           |             |         |
| ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต                                                        | 0.00        | 18,500.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                            |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                             | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                                    | 0.00        | 32,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                              | 17,000.00   | 20,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500.00    | 16,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 8,000   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                | 2,500.00    | 5,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA              | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 2,500     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           | 0.00         | 0.00         | 500,000   | 0.00 %      | 500,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 106,440.00   | 188,900.00   | 524,000   |             | 554,500   |
| รวมงบลงทุน                                 | 106,440.00   | 188,900.00   | 524,000   |             | 554,500   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       | 1,760,718.75 | 1,847,973.62 | 3,736,470 |             | 3,592,500 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 132,000   | 114.39 %    | 283,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 0.00         | 0.00         | 132,000   |             | 283,000   |
| รวมงบบุคลากร                               | 0.00         | 0.00         | 132,000   |             | 283,000   |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                  |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00    | 15,000    | 0.00 %      | 15,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                      |             |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานุเคราะห์ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00    | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                   | 0.00        | 0.00    | 25,000    |             | 25,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                     |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                                                            | 0.00        | 0.00    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00    | 50,000    | -60.00 %    | 20,000  |
| โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธร มหาวชิราลงกรณราชภัฏ สิริกิตการนิพัทธ์พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี | 6,130.00    | 0.00    | 30,000    | 200.00 %    | 90,000  |
| โครงการศูนย์กักตุนและแนวอย่างถาวร                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                                                                                                   | 0.00        | 0.00    | 40,000    | 0.00 %      | 40,000  |
| โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |

| รายการ                                                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569   |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน                                                                                                                                                    | 38,400.00    | 93,000.00    | 100,000   | 0.00 %    | 100,000   |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุรา ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุรา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าบางเอน เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 105,000.00   | 75,430.00    | 130,000   | 15.38 %   | 150,000   |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                                                                                                                                      | 2,680.00     | 0.00         | 30,000    | 166.67 %  | 80,000    |
| โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์                                                                                                                                                                   | 2,680.00     | 0.00         | 40,000    | 125.00 %  | 90,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                            | 154,890.00   | 168,430.00   | 520,000   |           | 670,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                          | 154,890.00   | 168,430.00   | 545,000   |           | 695,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                | 154,890.00   | 168,430.00   | 677,000   |           | 978,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                                      | 1,915,608.75 | 2,016,403.62 | 4,413,470 |           | 4,570,500 |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                 |             |            |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                            |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |             |            |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 587,400.00  | 607,262.33 | 485,880   | 68.09 %     | 816,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 14,340.00   | 5,155.50   | 30,000    | -66.67 %    | 10,000  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 42,000.00   | 42,000.00  | 42,000    | 0.00 %      | 42,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 643,740.00  | 654,417.83 | 557,880   |             | 868,700 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 643,740.00  | 654,417.83 | 557,880   |             | 868,700 |
| งบดำเนินงาน                                          |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                            |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                          | 0.00        | 0.00       | 34,500    | 73.91 %     | 60,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดคง (9%) | ปี 2569   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                              | 10,750.00   | 10,700.00  | 15,000    | 0.00 %     | 15,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                         | 10,750.00   | 10,700.00  | 54,500    |            | 80,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                           |             |            |           |            |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ               |             |            |           |            |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                       | 46,741.52   | 0.00       | 0         | 0.00 %     | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00        | 15,792.00  | 35,000    | 0.00 %     | 35,000    |
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                                                                  | 0.00        | 17,400.00  | 35,000    | 0.00 %     | 35,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                        | 46,741.52   | 33,192.00  | 70,000    |            | 70,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                       | 57,491.52   | 43,892.00  | 124,500   |            | 150,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                            | 701,231.52  | 698,309.83 | 682,380   |            | 1,018,700 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                   |             |            |           |            |           |
| งบบุคลากร                                                                            |             |            |           |            |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                |             |            |           |            |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                           | 0.00        | 0.00       | 42,700    | 732.32 %   | 355,400   |

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                | 0.00        | 0.00    | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            | 0.00        | 0.00    | 52,700    |             | 360,400 |
| รวมงบบุคลากร                                                                        | 0.00        | 0.00    | 52,700    |             | 360,400 |
| งบดำเนินงาน                                                                         |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 | 0.00        | 0.00    | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                         | 0.00        | 0.00    | 20,000    | -50.00 %    | 10,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                           |             |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                             | 0.00        | 0.00    | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                        | 0.00        | 0.00    | 30,000    |             | 20,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ              |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00        | 0.00    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                                                                 | 0.00        | 0.00    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |

| รายการ                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                       | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าใช้สอย                          | 0.00        | 0.00       | 40,000    |             | 40,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 0.00        | 0.00       | 70,000    |             | 60,000    |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0.00        | 0.00       | 122,700   |             | 420,400   |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์               | 701,231.52  | 698,309.83 | 805,080   |             | 1,439,100 |

| รายการ                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                               | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานคณะและชุมชน                                                                                                                                             |             |            |           |             |         |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                                              |             |            |           |             |         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                 |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                   |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                        |             |            |           |             |         |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สามแยกหัวโก-จุดชมวิว หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก                                                        | 0.00        | 445,133.30 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายซอยยามมัย-เกตุ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ                                                        | 0.00        | 252,309.68 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายทุ่งสะแกแสง (สามแยกค่ายลึกขมิ้นกานต์-ฟาร์มเอราวัณ) หมู่ที่ 12 บ้านเกตุ                        | 0.00        | 267,000.90 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายบ้านห้วยทราย-ท่าพุ่ง (ช่วงแยกพุมอก-ลานเพลิน) หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ                           | 0.00        | 388,134.70 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายเพชรเกษม-บ้านคอกช้าง-หุบผิง, ห้วยใหญ่-วังมะเดื่อ (จุดชมวิว-ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านหุบผิง | 0.00        | 135,895.99 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายเพชรเกษม-วังมะเดื่อ (ช่วงหนองขาม-โรงเรียน) หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ                           | 0.00        | 139,813.03 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายเพชรเกษม-หนองพรม-แยกซอยมะขามเตี้ย หมู่ที่ 1 บ้านวังควน             | 0.00        | 295,480.03   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายวังมะเดื่อ-เขาไม่วอก (ช่วงบ้านจันชะ-เนินคาคม) หมู่ที่ 6 บ้านหุบไผ่ | 0.00        | 125,698.25   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายวังมะเดื่อ (บ้านนายวิรัช-สี่แยกหนองขาม) หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไถ   | 0.00        | 188,639.84   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายสถานีรถไฟวังควน-ชายทะเลวังควน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย               | 0.00        | 201,304.15   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายหนองปรัง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร                                      | 0.00        | 138,373.59   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายหนองอู-บ้านห้วยทราย-บ้านท่าพุง หมู่ที่ 4 บ้านสองกะลอน              | 0.00        | 100,366.58   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) สายหลังโรงงานดาดื้อ-แยกซอยสามนวย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ               | 0.00        | 307,418.39   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                     | 0.00        | 2,985,568.43 | 0         |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                   | 0.00        | 2,985,568.43 | 0         |             | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                | 0.00        | 2,985,568.43 | 0         |             | 0       |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                     |             |              |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                                                                          |             |              |           |             |         |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 592,200.00  | 638,040.00 | 650,000   | 10.77 %     | 720,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 146,000.00  | 166,000.00 | 238,000   | 4.20 %      | 248,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 738,200.00  | 804,040.00 | 888,000   |             | 968,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 738,200.00  | 804,040.00 | 888,000   |             | 968,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |             |            |           |             |         |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                          | 0.00        | 0.00       | 40,000    | 0.00 %      | 40,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0.00        | 0.00       | 40,000    |             | 40,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 560,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00        | 0.00         | 5,000     | 200.00 %    | 15,000    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                            | 0.00        | 3,500.00     | 10,000    | 100.00 %    | 20,000    |
| โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"                                        | 7,630.00    | 0.00         | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |
| โครงการติดตั้งถังรองรับขยะในชุมชนและที่สาธารณะ                                      | 50,000.00   | 0.00         | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                                                        | 57,630.00   | 3,500.00     | 105,000   |             | 685,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                            |             |              |           |             |           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 30,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                 | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 30,000    |
| วัสดุอื่น                                                                           | 0.00        | 0.00         | 20,000    | -50.00 %    | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                         | 0.00        | 0.00         | 20,000    |             | 70,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | 57,630.00   | 3,500.00     | 165,000   |             | 795,000   |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                   | 795,830.00  | 807,540.00   | 1,053,000 |             | 1,763,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                               | 795,830.00  | 3,793,108.43 | 1,053,000 |             | 1,763,000 |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |           |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
|                                                         | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                         |             |            |           |           |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       |             |            |           |           |         |
| งบบุคลากร                                               |             |            |           |           |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |            |           |           |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 279,580.00  | 438,754.00 | 502,000   | 11.04 %   | 557,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | 0.00        | 14,258.00  | 30,000    | -66.67 %  | 10,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 279,580.00  | 453,012.00 | 532,000   |           | 567,400 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 279,580.00  | 453,012.00 | 532,000   |           | 567,400 |
| งบดำเนินงาน                                             |             |            |           |           |         |
| ค่าตอบแทน                                               |             |            |           |           |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %    | 5,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 48,000.00   | 48,000.00  | 85,500    | -8.77 %   | 78,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |            |           |           |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00        | 0.00       | 25,000    | 20.00 %   | 30,000  |

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าตอบแทน                                                                        | 48,000.00   | 48,000.00 | 115,500   |           | 113,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |             |           |           |           |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      |             |           |           |           |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 1,865.21    | 592.59    | 30,000    | 0.00 %    | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |             |           |           |           |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      | 5,820.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %    | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00        | 2,080.00  | 25,000    | 0.00 %    | 25,000  |
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                                                                 | 0.00        | 4,500.00  | 25,000    | 0.00 %    | 25,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                             | 18,955.69   | 15,061.05 | 0         | 0.00 %    | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 26,640.90   | 22,233.64 | 80,000    |           | 80,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                            |             |           |           |           |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                       | 21,224.00   | 24,726.00 | 40,000    | 0.00 %    | 40,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                  | 0.00        | 1,785.00  | 20,000    | 0.00 %    | 20,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                       | 0.00        | 0.00      | 30,000    | 0.00 %    | 30,000  |

| รายการ                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                            | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 17,050.00   | 0.00       | 40,000    | 0.00 %      | 40,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,155.74   | 32,939.80  | 40,000    | 0.00 %      | 40,000  |
| วัสดุการเกษตร              | 0.00        | 0.00       | 2,500     | 300.00 %    | 10,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 39,070.00   | 18,872.00  | 60,000    | 0.00 %      | 60,000  |
| วัสดุอื่น                  | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                | 107,499.74  | 78,322.80  | 247,500   |             | 255,000 |
| รวมงบดำเนินงาน             | 182,140.64  | 148,556.44 | 443,000   |             | 448,000 |
| งบลงทุน                    |             |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                |             |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน           |             |            |           |             |         |
| เก้าอี้สำนักงาน            | 0.00        | 3,200.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องเจาะกระดาษ          | 4,950.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องเย็บกระดาษ          | 1,750.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โต๊ะทำงาน                                                                        | 0.00        | 5,900.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์                                                         | 2,600.00    | 2,500.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| แท่นบรรยาย (โพเดียม)                                                             | 0.00        | 0.00      | 40,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                          |             |           |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพ                                                                     | 0.00        | 27,490.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                            |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                     | 0.00        | 0.00      | 19,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                              | 17,000.00   | 20,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) | 7,500.00    | 8,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 8,000   |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                   | 0.00        | 0.00      | 16,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                    | 2,500.00    | 2,500.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                |             |           |           |             |         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |

| รายการ                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 36,300.00   | 69,590.00  | 75,000    |             | 18,000    |
| รวมงบลงทุน                                                             | 36,300.00   | 69,590.00  | 75,000    |             | 18,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   | 498,020.64  | 671,158.44 | 1,050,000 |             | 1,033,400 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |           |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                              | 4,630.00    | 44,430.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ราษฎรในตำบล                                      | 430.00      | 34,840.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว                              | 11,130.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 16,190.00   | 79,270.00  | 200,000   |             | 200,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 16,190.00   | 79,270.00  | 200,000   |             | 200,000   |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                             | 16,190.00   | 79,270.00  | 200,000   |             | 200,000   |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     | 514,210.64  | 750,428.44 | 1,250,000 |             | 1,233,400 |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
|                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                         |             |         |           |           |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                          |             |         |           |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |           |         |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์          | 0.00        | 0.00    | 50,000    | -80.00 %  | 10,000  |
| โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | 0.00        | 0.00    | 50,000    | -80.00 %  | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 0.00        | 0.00    | 100,000   |           | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 0.00        | 0.00    | 100,000   |           | 20,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                       | 0.00        | 0.00    | 100,000   |           | 20,000  |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                          |             |         |           |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |           |         |
| โครงการแข่งขันกีฬา                                                           | 0.00        | 0.00    | 100,000   | 0.00 %    | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 0.00        | 0.00    | 100,000   |           | 100,000 |

| รายการ                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                         | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 0.00        | 0.00    | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                  | 0.00        | 0.00    | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 0.00        | 0.00    | 200,000   |             | 120,000 |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                              |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                               |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 0.00        | 0.00    | 16,800    | 2242.86 %   | 393,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 0.00        | 0.00    | 2,000     | 2000.00 %   | 42,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 0.00        | 0.00    | 18,800    |             | 435,600 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 0.00        | 0.00    | 18,800    |             | 435,600 |
| งบดำเนินงาน                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                               |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00        | 0.00    | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 22,677.56   | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 48,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00        | 0.00    | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |

| รายการ                                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าตอบแทน                                                                            | 22,677.56   | 0.00       | 15,000    |             | 63,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                              |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                          |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                          | 16,595.46   | 28,821.28  | 80,000    | 150.00 %    | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ           |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                          | 15,860.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป<br>ราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00        | 16,202.00  | 60,000    | 66.67 %     | 100,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                | 0.00        | 27,100.00  | 70,000    | 42.86 %     | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                 | 150,000.00  | 109,539.33 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                           | 182,455.46  | 181,662.61 | 210,000   |             | 400,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                           | 16,991.00   | 49,403.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                      | 1,465.00    | 26,146.00  | 325,000   | -69.23 %    | 100,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000  |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุก่อสร้าง                                 | 47,562.00   | 112,776.00 | 85,000    | 135.29 %    | 200,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                         | 3,070.00    | 15,000.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    | 69,937.94   | 63,807.90  | 135,000   | 48.15 %     | 200,000   |
| วัสดุการเกษตร                                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                          | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 30,420.00   | 26,090.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุอื่น                                     | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                   | 169,445.94  | 293,222.90 | 755,000   |             | 750,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 374,578.96  | 474,885.51 | 980,000   |             | 1,213,000 |
| งบลงทุน                                       |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |             |            |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                               | 0.00        | 11,600.00  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | 24,900.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โต๊ะทำงาน                                                                        | 0.00        | 5,500.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                           |             |           |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้า                                                                   | 0.00        | 28,500.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                            |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     | 24,000.00   | 24,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                    | 4,000.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3                      | 0.00        | 0.00      | 8,000     | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3              | 0.00        | 0.00      | 53,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8,000.00    | 8,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                    | 2,500.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                |             |           |           |             |         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                | 0.00        | 0.00      | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 93,400.00   | 77,600.00 | 71,000    |             | 5,000   |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมงบลงทุน                                                          | 93,400.00    | 77,600.00    | 71,000    |             | 5,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                     | 467,978.96   | 552,485.51   | 1,069,800 |             | 1,653,600 |
| งานก่อสร้าง                                                         |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 455,580.00   | 701,160.00   | 1,051,000 | 54.14 %     | 1,620,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 0.00         | 0.00         | 18,000    | 166.67 %    | 48,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 604,420.00   | 814,200.00   | 869,000   | 46.43 %     | 1,272,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 69,485.00    | 94,740.00    | 138,000   | 21.74 %     | 168,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 1,129,485.00 | 1,610,100.00 | 2,076,000 |             | 3,108,500 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 1,129,485.00 | 1,610,100.00 | 2,076,000 |             | 3,108,500 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                | 57,300.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                              | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                      | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 48,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                        |             |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                          | 0.00        | 16,120.00 | 35,000    | 0.00 %      | 35,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                     | 57,300.00   | 16,120.00 | 35,000    |             | 88,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                   | 57,300.00   | 16,120.00 | 35,000    |             | 88,000    |
| งบลงทุน                                                                                                          |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                      |             |           |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                 |             |           |           |             |           |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหม่อมอญ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 4,040,000 |
| โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมห้วยตาเวียน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                   | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 1,270,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                   | 0.00        | 0.00      | 0         |             | 5,310,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                         |             |           |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                            | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                 |             |            |           |           |           |
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก                                                                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %  | 850,000   |
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมตตาประชานุเคราะห์                                                                                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %  | 2,600,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตลาดเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                          | 0.00        | 0.00       | 788,000   | -100.00 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                  | 0.00        | 0.00       | 985,000   | -100.00 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห่มพวง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                            | 0.00        | 0.00       | 620,000   | -100.00 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงจีน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                        | 0.00        | 0.00       | 582,000   | -100.00 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเฒ่า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                      | 0.00        | 0.00       | 560,000   | -100.00 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมะเตือ, เขามักรก -แยกบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0.00        | 0.00       | 400,000   | -100.00 % | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านป่าจั่น                                                                       | 0.00        | 349,000.00 | 0         | 0.00 %    | 0         |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ขอยจีนเลื้อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                       | 0.00        | 0.00       | 200,000   | -100.00 % | 0         |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายเพชรเกษม-บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 1                                                             | 857,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %    | 0         |

| รายการ                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |           |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
|                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดคง (%) | ปี 2569    |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0.00         | 0.00         | 100,000   | -50.00 %  | 50,000     |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | 857,000.00   | 349,000.00   | 4,235,000 |           | 3,500,000  |
| รวมงบลงทุน                          | 857,000.00   | 349,000.00   | 4,235,000 |           | 8,810,000  |
| รวมงานก่อสร้าง                      | 2,043,785.00 | 1,975,220.00 | 6,346,000 |           | 12,006,500 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       | 2,511,763.96 | 2,527,705.51 | 7,415,800 |           | 13,660,100 |

| รายการ                                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                          | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| แผนงานงบกลาง                                             |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                   |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                   |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                   |               |               |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 212,635.00    | 258,882.00    | 342,400    | 0.23 %      | 343,200    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 6,246.00      | 6,334.00      | 12,000     | 0.00 %      | 12,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 12,449,200.00 | 12,949,000.00 | 14,044,000 | 10.31 %     | 15,492,550 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 2,578,000.00  | 2,742,800.00  | 2,833,000  | 12.95 %     | 3,200,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  | 93,000.00     | 106,000.00    | 120,000    | 0.00 %      | 120,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                            | 395,697.42    | 1,185,572.80  | 700,000    | 0.00 %      | 700,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |               |               |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 589,800.00    | 618,586.00    | 756,400    | 11.82 %     | 845,800    |
| 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 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| เงินช่วยเหลือ                    |               |               |            |             |            |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0.00          | 0.00          | 30,000     | 0.00 %      | 30,000     |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง       | 0.00          | 0.00          | 30,000     | 0.00 %      | 30,000     |
| รวมงบกลาง                        | 16,424,578.42 | 17,967,174.80 | 19,187,800 |             | 21,093,550 |
| รวมงบกลาง                        | 16,424,578.42 | 17,967,174.80 | 19,187,800 |             | 21,093,550 |
| รวมงบกลาง                        | 16,424,578.42 | 17,967,174.80 | 19,187,800 |             | 21,093,550 |
| รวมแผนงานงบกลาง                  | 16,424,578.42 | 17,967,174.80 | 19,187,800 |             | 21,093,550 |
| รวมทุกแผนงาน                     | 40,480,543.13 | 46,729,494.32 | 60,520,000 |             | 71,790,000 |