

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,175	28,157	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,640	1,540	2,000	0 %	2,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	63,252	63,954	70,000	0 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,264,200	6,244,000	6,700,000	7.46 %	7,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,037,200	1,986,600	2,186,000	-2.29 %	2,136,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	37,000	48,000	25 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	762,608	179,961	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	348,760	351,740	-1.06 %	348,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	344,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	8,239	21.37 %	10,000
รวมงบกลาง	9,539,575	8,889,972	9,915,979		10,376,000
รวมงบกลาง	9,539,575	8,889,972	9,915,979		10,376,000
รวมงบกลาง	9,539,575	8,889,972	9,915,979		10,376,000
รวมแผนงานงบกลาง	9,539,575	8,889,972	9,915,979		10,376,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	405,828	515,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,343	43,000	179.07 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,343	43,000	179.07 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	64,103	87,000	33.24 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,515,019	684,530	850,000	34.43 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,199,739	1,221,147	1,538,000		2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,108,450	3,266,809.68	3,674,480	11.32 %	4,090,300
เงินประจำตำแหน่ง	202,322	252,000	168,000	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	38,500	24,612.9	7,000	200 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	683,240	705,120	750,000	17.6 %	882,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,000	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,058,512	4,284,542.58	4,731,480		5,293,300
รวมงบบุคลากร	6,258,251	5,505,689.58	6,269,480		7,487,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	257,238.34	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,720	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	215,710	252,000	270,000	-31.11 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	45,910	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	15,080	12,300	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	23,305	72,700	59.56 %	116,000
รวมค่าตอบแทน	261,620	554,343.34	595,000		362,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	354,606.21	329,000	3.19 %	339,504
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,604.26	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,250	9,190	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันและรัฐพิธี	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งต่าง ๆ	0	342,191	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1,730	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	0	3,653	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	55,558	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	9,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	0	17,550	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	41,460	70,000	0 %	70,000
โครงการ อบต. น้าอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0	0	123,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	76,800	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	512,238.26	901,008.21	867,500		699,504
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,137	51,786	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200	9,465	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,606	3,878	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,150	4,120	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,700	19,760	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,784.5	59,730.75	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,800	8,600	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	223,377.5	157,339.75	340,000		295,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	116,092.16	112,530.2	170,000	-4.71 %	162,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,244.44	6,193.7	9,000	6.67 %	9,600
ค่าบริการโทรศัพท์	3,852	3,852	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	256	111	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,980	121,980	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,424.6	244,666.9	331,000		323,600
รวมงบดำเนินงาน	1,246,660.36	1,857,358.2	2,133,500		1,680,104
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,500	0	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	70,300	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียง	9,195	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้/ กิ่งไม้	0	0	0	100 %	6,500
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	10,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	15,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	2,500	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดยา	0	0	7,000	-100 %	0
ชุดเครื่องมือแพทย์ ๓	130,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	110,000	-72.73 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	262,495	23,000	142,000		88,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	495,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		495,000
รวมงบลงทุน	262,495	23,000	142,000		583,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,475	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)	4,000	0	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	4,000	0	4,000	0 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	22,475	10,000	23,000		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,475	10,000	23,000		73,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,789,881.36	7,421,047.78	8,592,980		9,824,384
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,458,360	1,376,520	1,635,000	6.88 %	1,747,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,200	273,480	300,000	3.33 %	310,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,762,560	1,678,000	1,977,000		2,099,440
รวมงบบุคลากร	1,762,560	1,678,000	1,977,000		2,099,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,500	248,500	380,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	139,000	125,000	195,000	2.56 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,680	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	39,620	35,700	40.06 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	2,310	14,300	74.83 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	526,180	415,430	625,000		575,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,974	137,300	142,000	0 %	142,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,186	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	27,500	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,750	800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,724	182,786	302,000		242,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,866	38,874	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,880	29,680	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	66,746	68,554	85,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	14,476	14,134	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,476	14,134	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	707,126	680,904	1,042,000		927,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	100 %	29,700
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์)	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	10,400	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง	5,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	84,600	10,400	52,000		109,200
รวมงบลงทุน	84,600	10,400	52,000		109,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,554,286	2,369,304	3,071,000		3,135,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,344,167.36	9,790,351.78	11,663,980		12,960,024
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	0	30,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,630	0	26,000	-3.85 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	26,394	0	0	0 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อชุมชน	740,795	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	256,447.28	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	30,545	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	785,819	286,992.28	136,000		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,640	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	29,269.8	55,000	-90.91 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	33,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	180,000	-88.89 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,000	31,909.8	265,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	827,219	318,902.08	431,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	19,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	827,219	338,902.08	470,500		220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	827,219	338,902.08	470,500		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	270,000	-12.59 %	236,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	5,590	8,760	5.94 %	9,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	3,900	6,500	0 %	6,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	52,700	49,300	-3.17 %	47,736
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ)	0	2,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	115,458	240,205	-4.53 %	229,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	2,600	5,800	0 %	5,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	95,220	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุ การศึกษา ศพด.)	30,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	16,950	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยเดินทางปลอดภัย	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,770	182,848	594,565		586,636
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	15,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	175,092.82	213,000	-14.65 %	181,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	153,166.3	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	168,166.3	190,092.82	233,000		201,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,690.69	2,627.4	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,184.59	6,291.6	7,000	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,875.28	8,919	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	316,811.58	381,859.82	844,565		805,436
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,100	0	0	0 %	0
ตู้ชั้นสี 3 ชั้น	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	6,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	17,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	0	17,100		6,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการถมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	497,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	497,700		0
รวมงบลงทุน	23,500	0	514,800		6,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	251,600	288,246	334,200	-4.67 %	318,600
รวมเงินอุดหนุน	251,600	288,246	334,200		318,600
รวมงบเงินอุดหนุน	251,600	288,246	334,200		318,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	591,911.58	670,105.82	1,693,565		1,130,136
รวมแผนงานการศึกษา	591,911.58	670,105.82	1,693,565		1,130,136

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ยาเสพติด	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	1,672	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,672	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,672	0	5,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	1,672	0	5,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	122,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	0	110,000	122,000		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,315,000
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	1,339	5,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ	0	0	972,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อชุมชน	0	867,820	8,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	10,987	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	880,146	1,005,000		1,395,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	24,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	23,400	-14.53 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	23,400		84,000
รวมงบดำเนินงาน	0	990,146	1,150,400		1,611,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันแบบพกพาชนิดดิจิทัล	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	40,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	140,000	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	140,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	140,000	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	40,000	1,130,146	1,317,400		1,771,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	41,672	1,130,146	1,322,400		1,771,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	754,860	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,600	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,460	0	0		0
รวมงบบุคลากร	959,460	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,300	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,300	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	322,312	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	292,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	614,312	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,959	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	248,080	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,230	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	289,994.1	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	642,263.1	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	162,438.15	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,438.15	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,489,313.25	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปรี้นเตอร์)	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	99,450	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	155,150	0	0		0
รวมงบลงทุน	155,150	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	238,021.79	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	238,021.79	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	238,021.79	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,841,945.04	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,841,945.04	0	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมตกแต่งกระเป๋ากระจุตด้วยผ้าปาเต๊ะ	0	19,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัยด้วยลูกปัด	0	5,317	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,317	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,317	80,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	84,317	80,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	84,317	80,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	20,670	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,670	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,670	0	30,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,670	0	30,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ จัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี	0	3,000	20,000	-85 %	3,000
โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	13,000	13,000	0 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	16,000	33,000		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	16,000	33,000		16,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	16,000	133,000		116,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,670	16,000	163,000		196,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	784,920	840,840	5.82 %	889,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	168,840	182,760	3.81 %	189,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	995,760	1,065,600		1,121,520
รวมงบบุคลากร	0	995,760	1,065,600		1,121,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	37,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	85,500	123,000		78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	105,800	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	105,800	430,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	17,093	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	34,000	-11.76 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	398,500	250,000	20 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,620	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,220	71,000	-43.66 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	446,433	410,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	0	637,733	963,000		723,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อชุดพ่วงข้าง พร้อมติดตั้งหลังคา	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจาย ข้าวไร้สาย	0	499,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	514,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	514,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,147,493	2,028,600		1,844,520
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ กับระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านบางหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	492,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.143-13 สาย บางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะรัง-ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะรัง-ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	184,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	499,000
โครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวนนาง สว่าง หนูทวี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	499,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการบุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	487,900	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายริมเหมืองพระราชดำริทางทิศเหนือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	338,500
โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนายเสนอจดตำบลคลองกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	481,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	485,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	485,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหนอง 3 สวนนายคั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	481,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำพระ ราชดำริ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	449,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำพระ ราชดำริ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	444,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	40,820
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	79,076	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,344,000	1,474,900	2,055,976		1,062,320
รวมงบลงทุน	2,344,000	1,474,900	2,055,976		1,062,320
รวมงานก่อสร้าง	2,344,000	1,474,900	2,055,976		1,062,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,344,000	3,622,393	4,084,576		2,906,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	11,300	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	11,300	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	11,300	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	11,300	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	11,300	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	272,000	350,000	14.29 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	272,000	450,000		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	38,205	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	198,125	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	236,330	400,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	237,334.59	500,000	-10 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	237,334.59	500,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	745,664.59	1,350,000		1,400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือพลาสติก (จำนวน 1 ลำ)	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	244,500	346,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	251,000	346,000		0
รวมงบลงทุน	0	251,000	346,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	996,664.59	1,696,000		1,400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	996,664.59	1,696,000		1,400,000
รวมทุกแผนงาน	26,562,459.98	25,538,852.27	31,100,000		31,000,000