

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	695,520	-5.05 %	660,421
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	-3.75 %	115,500
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	-3.75 %	115,500
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	115,920	-0.52 %	115,320
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600.00	1,138,989.57	1,142,640	-4.81 %	1,087,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	2,190,429.57	2,194,080		2,094,381

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,216,013.55	3,472,320.00	3,886,298	0.57 %	3,908,400
เงินประจำตำแหน่ง	161,225.81	168,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,920.00	719,976.71	767,440	4.73 %	803,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000.00	30,316.25	55,000	-56.36 %	24,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,205,159.36	4,474,612.96	4,960,738		4,988,160
รวมบุคลากร	5,739,479.36	6,665,042.53	7,154,818		7,082,541
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	3900.00 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,460.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	181,500.00	186,000.00	191,000	3.66 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	72,515.00	79,050.00	98,000	30.61 %	128,000
รวมค่าตอบแทน	323,475.00	265,050.00	369,000		776,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,737.00	247,359.00	235,000	0.00 %	235,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,150.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	19,685.00	50,000	0.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันและรัฐพิธี	0.00	1,843.00	40,000	-75.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งต่าง ๆ	1,341.00	0.00	2,000	19900.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,926.00	135,922.30	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	57,900.00	110,700.00	50,000	60.00 %	80,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	14,460.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	107,412.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการ อบต. น่ายู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	44,989.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,030.00	32,090.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	531,945.00	547,599.30	507,000		895,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,926.00	68,764.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,385.00	9,702.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,242.00	6,380.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	47,071.00	20,569.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,200.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,354.25	45,719.10	85,000	0.00 %	85,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,248.00	37,620.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	210,226.25	192,954.10	318,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	154,374.33	144,665.65	180,000	0.00 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,534.66	5,985.58	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,852.00	7,612.06	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	6,000	-83.33 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,980.00	121,980.00	130,000	0.00 %	130,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	284,740.99	280,243.29	351,000		346,000
รวมงบดำเนินงาน	1,350,387.24	1,285,846.69	1,545,000		2,317,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,900.00	10,900	-8.26 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	24,900	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	26,400	-75.00 %	6,600
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	13,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	9,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	20,990.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปรี้นเตอร์)	15,000.00	10,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,290.00	2,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องฉีดน้ำ	6,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,300	1032.08 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,990.00	47,680.00	116,400		76,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0		499,000
รวมงบลงทุน	30,990.00	47,680.00	116,400		575,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)	4,000.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	4,000.00	0.00	73,000		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,000.00	0.00	73,000		73,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,124,856.60	7,998,569.22	8,889,218		10,048,141
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,604,710.32	1,706,340.00	1,821,120	7.89 %	1,964,880

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	3,870.93	36,000	0.00 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	40,193.55	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740.00	300,600.00	325,760	7.23 %	349,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,931,643.87	2,052,810.93	2,224,880		2,392,200
รวมงบบุคลากร	1,931,643.87	2,052,810.93	2,224,880		2,392,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	399,700.00	412,000	-27.18 %	300,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	248,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	190,000.00	192,000.00	192,000	4.17 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	35,480.00	34,940.00	30,000	66.67 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	14,300.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	487,780.00	651,640.00	699,000		575,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,480.00	99,080.25	128,000	1.56 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	20.00 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,120.00	39,070.38	30,000	100.00 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	57,680.00	29,420.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	4,190.00	552,500	28.51 %	710,000
รวมค่าใช้จ่าย	235,280.00	171,760.63	760,500		952,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,666.00	49,968.00	47,000	6.38 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,990.00	29,369.00	40,000	-25.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	82,656.00	79,337.00	87,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	14,025.00	14,073.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,025.00	14,073.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	819,741.00	916,810.63	1,576,500		1,662,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	24,120.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	13,200.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	27,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้เหล็ก	0.00	13,800.00	20,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	31,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	7,590.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 16,000 บาท ตามมาตราฐาน ICT ปี 2566 (13 มีนาคม 2566)	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	1,790.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	95,500.00	66,000		97,500
รวมงบลงทุน	22,000.00	95,500.00	66,000		97,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,773,384.87	3,065,121.56	3,867,380		4,151,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,898,241.47	11,063,690.78	12,756,598		14,199,841

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	318,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		318,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		318,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	10,500.00	25,000	60.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	10,500.00	25,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,817.07	4,947.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	38,134.00	19,337.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,551.07	24,284.00	50,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,040.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,773.40	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	7,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุจราจร	163,200.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	219,013.40	7,000.00	45,000		45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	326,564.47	41,784.00	120,000		155,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	346,564.47	61,784.00	140,000		493,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	346,564.47	61,784.00	140,000		493,960

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,000	3279.00 %	270,320
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	21,000	50.00 %	31,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	117,360	0.00 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	170,360		443,180
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	170,360		443,180
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,894.00	189,922.00	231,000	0.00 %	231,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	298,862	7.38 %	320,920
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	8,760.00	5,104.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	6,500.00	3,575.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	46,818.00	44,064.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	4,000.00	2,200.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	210,363.00	233,928.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	5,800.00	3,190.00	0	0.00 %	0
โครงการหนุนย่นอยเดินทางปลอดภัย	0.00	6,850.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,690.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	536,825.00	488,833.00	549,862		551,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,524.00	9,410.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	186,099.97	172,101.47	199,480	1.19 %	201,859
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,200.00	9,200.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	199,823.97	190,711.47	219,480		231,859
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,173.29	7,191.39	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,291.60	6,291.60	7,000	0.00 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,464.89	13,482.99	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	747,113.86	693,027.46	786,342		800,779
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เตี้ยกอนูบาลโฟเมก้า (ม้ายาว)	0.00	0.00	0	100.00 %	5,400
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะเด็กอนุบาลโฟเมก้า	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	5,790.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด (CCTV)	17,100.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	17,100.00	5,790.00	0		52,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการถมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ วิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	475,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	475,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	493,000.00	5,790.00	0		52,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	333,450.00	326,700.00	345,600	6.25 %	367,200
รวมเงินอุดหนุน	333,450.00	326,700.00	345,600		367,200
รวมงบเงินอุดหนุน	333,450.00	326,700.00	345,600		367,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,573,563.86	1,025,517.46	1,302,302		1,663,659
รวมแผนงานการศึกษา	1,573,563.86	1,025,517.46	1,302,302		1,663,659

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	120,000.00	142,000	102.82 %	288,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	115,000.00	120,000.00	142,000		288,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,124,910.31	1,411,000	1.63 %	1,434,000
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ	882,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มเสี่ยงผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	13,200.00	14,540.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	18,592.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	18,080.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	895,200.00	1,176,122.31	1,431,000		1,494,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,500.00	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	93,726.60	140,000	14.29 %	160,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,185.00	19,540.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	21,185.00	116,766.60	200,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	1,031,385.00	1,412,888.91	1,773,000		1,997,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องวัดความดันแบบพกพาชนิดดิจิทัล	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,100.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	4,100.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00	140,000.00	160,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	160,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,175,485.00	1,552,888.91	1,933,000		1,997,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,175,485.00	1,552,888.91	1,933,000		1,997,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มียาได้น้อย ประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	18,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	18,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	18,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	18,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป	31,676.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,676.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	31,676.00	0.00	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	31,676.00	0.00	40,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	31,676.00	0.00	40,000		40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการกีฬาชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000	550.00 %	65,000
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	29,090.00	25,000	20.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,090.00	35,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,090.00	35,000		95,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	29,090.00	35,000		95,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000.00	90,000.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	90,000.00	140,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	90,000.00	140,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ จัดกิจกรรมแทรมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี	20,000.00	3,000.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี อำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,000.00	13,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	33,000.00	16,000.00	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,000.00	16,000.00	25,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	133,000.00	106,000.00	165,000		125,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	133,000.00	135,090.00	200,000		220,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	825,360.00	871,860.00	939,600	5.01 %	986,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,320.00	182,040.00	189,360	3.80 %	196,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,042,680.00	1,095,900.00	1,170,960		1,225,260
รวมงบบุคลากร	1,042,680.00	1,095,900.00	1,170,960		1,225,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	19,700.00	41,945.00	27,000	11.11 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	67,700.00	89,945.00	75,000		78,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	948.99	144,050.00	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,696.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	0.00	13,000	53.85 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,200.00	64,390.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	111,344.99	208,440.00	183,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,889.00	29,205.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	134,590.00	197,750.00	325,000	-53.85 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	780.00	0.00	5,000	-40.00 %	3,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,514.00	6,885.00	10,000	-70.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,910.00	39,600.00	45,000	0.00 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	231,683.00	273,440.00	435,000		286,000
รวมงบดำเนินงาน	410,727.99	571,825.00	693,000		604,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังแบบฉีดหมึก	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,000.00	0		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	4,000.00	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,453,407.99	1,671,725.00	1,863,960		1,839,260

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะรัง-ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	183,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะรัง-ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	497,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ้วน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	495,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	498,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	498,000	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายขนนางผัฒนเหมืองน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	474,500	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวนนางสว่าง หนูทวี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	498,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการบุกเบิกถนนสายริมเหมืองพระราชดำริทางทิศเหนือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	336,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าสวนนายประเสริฐ ชุมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0	100.00 %	493,000
โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนายเสนอ จดตำบลคลองกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	481,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	76,860	-74.34 %	19,720
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,975,000.00	1,017,000.00	1,544,360		512,720
รวมงบลงทุน	1,975,000.00	1,017,000.00	1,544,360		512,720
รวมงานก่อสร้าง	1,975,000.00	1,017,000.00	1,544,360		512,720
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,428,407.99	2,688,725.00	3,408,320		2,351,980

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	3,640.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,640.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,640.00	5,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	3,640.00	5,000		5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียวพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	3,640.00	5,000		25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	307,000.00	297,967.75	400,000	0.00 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,500.00	202,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	372,500.00	499,967.75	400,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	79,263.00	30,119.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	205,400.00	204,850.00	50,000	300.00 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	284,663.00	234,969.00	300,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	422,400.54	289,073.14	380,000	-34.21 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	422,400.54	289,073.14	380,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	1,079,563.54	1,024,009.89	1,080,000		950,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มแช่สูบน้ำ	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,500		0
รวมงานกิจการประปา	1,079,563.54	1,024,009.89	1,087,500		950,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,079,563.54	1,024,009.89	1,087,500		950,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,240.00	38,415.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	880.00	800.00	2,000	0.00 %	2,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	65,000.00	70,000.00	70,000	0.00 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,286,600.00	6,504,500.00	7,169,000	1.83 %	7,300,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,936,000.00	1,889,600.00	2,031,000	6.35 %	2,160,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	5,565.00	551,580.00	565,000	-11.50 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	351,740.00	348,000.00	354,280	9.68 %	388,560
เงินช่วยเหลือ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบกลาง	8,717,025.00	9,438,895.00	10,309,280		10,538,560
รวมงบกลาง	8,717,025.00	9,438,895.00	10,309,280		10,538,560
รวมงบกลาง	8,717,025.00	9,438,895.00	10,309,280		10,538,560
รวมแผนงานงบกลาง	8,717,025.00	9,438,895.00	10,309,280		10,538,560
รวมทุกแผนงาน	26,383,527.33	26,994,241.04	31,200,000		32,500,000