

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	115,920.00	115,920	0.00 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	794,880.00	794,880.00	1,142,640	-20.29 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,846,320.00	1,846,320.00	2,194,080		1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	852,217.40	980,490.00	1,534,680	9.16 %	1,675,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	4,175.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	938,280.00	1,028,080.00	980,040	2.12 %	1,000,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000.00	119,406.00	96,000	0.00 %	96,000
เงินเบี้ยกันดาร	86,967.00	72,000.00	96,000	0.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,979,804.40	2,246,151.00	2,832,720		2,994,100
รวมบุคลากร	3,826,124.40	4,092,471.00	5,026,800		4,956,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,250,000	-36.00 %	800,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	450,000	0.00 %	450,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,900.00	2,000.00	20,000	0.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	5,300.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,200.00	2,000.00	1,730,000		1,270,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,460.00	99,380.00	120,000	0.00 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	1,000.00	231,050.00	100,000	0.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	105,174.00	89,207.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	250,000	0.00 %	250,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	51,300.00	112,680.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,650.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	301,584.00	532,317.00	820,000		820,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,696.00	75,466.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,125.00	14,480.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,540.00	3,750.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	450.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,800.00	19,062.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,998.80	163,093.99	450,000	0.00 %	450,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,860.00	5,070.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	225,019.80	281,371.99	715,000		715,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,208,326.49	1,306,719.50	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,346.08	2,475.25	10,000	50.00 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,221.30	7,416.00	19,000	5.26 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,513.48	18,874.80	21,200	-5.66 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,250,827.35	1,341,905.55	2,060,200		2,065,000
รวมงบดำเนินงาน	1,784,631.15	2,157,594.54	5,325,200		4,870,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและล้อเลื่อน	15,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	72,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	48,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitfunction แบบฉีดหมึก	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitfunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,800.00	0.00	88,000		0
รวมงบลงทุน	79,800.00	0.00	88,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	45,000.00	45,000.00	45,000	0.00 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000		45,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	18,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,753,555.55	6,315,065.54	10,505,000		9,891,340
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,630.00	890.00	5,320	6779.70 %	366,000
เงินเบี้ยกันดาร	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	145,630.00	890.00	29,320		390,000
รวมงบบุคลากร	145,630.00	890.00	29,320		390,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	145,630.00	890.00	29,320		390,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	477,780.00	440,835.00	1,984,860	4.12 %	2,066,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	3,633.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,800.00	427,520.00	433,920	1.99 %	442,560

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	56,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินเบี้ยกันดาร	48,000.00	36,133.00	144,000	0.00 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	944,920.00	964,121.00	2,652,780		2,743,140
รวมงบบุคลากร	944,920.00	964,121.00	2,652,780		2,743,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	61,500.00	116,100.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	61,500.00	116,100.00	106,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,080.00	111,240.00	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,900.00	54,191.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,500.00	44,180.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,610.00	81,294.16	720,000	0.00 %	720,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,090.00	290,905.16	1,040,000		1,040,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	73,506.45	29,126.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,009.00	20,600.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	84,515.45	49,726.00	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	390,105.45	456,731.16	1,221,000		1,225,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและล้อเลื่อน	0.00	0.00	5,180	-100.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและล้อเลื่อน	5,180.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	27,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	26,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,180.00	0.00	88,180		50,900
รวมงบลงทุน	73,180.00	0.00	88,180		50,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,408,205.45	1,420,852.16	3,961,960		4,019,040

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,320	6779.70 %	366,000
เงินเบี้ยกันดาร	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	29,320		390,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	29,320		390,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	29,320		390,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,307,391.00	7,736,807.70	14,525,600		14,690,380

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	243,900	22.14 %	297,900
เงินเบี้ยกันดาร	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	267,900		321,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	267,900		321,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	5,488.00	4,910.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	155,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	5,488.00	4,910.00	165,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,000.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,488.00	4,910.00	165,000		250,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,488.00	4,910.00	432,900		571,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,488.00	4,910.00	432,900		571,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	355,320	3.01 %	366,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,700.00	0	0.00 %	0
เงินเบี้ยกันดาร	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	4,700.00	379,320		390,000
รวมงบบุคลากร	0.00	4,700.00	379,320		390,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	4,700.00	379,320		390,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,908,720.00	2,123,760.00	2,284,080	5.85 %	2,417,640

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินวิทยฐานะ	245,000.00	252,000.00	252,000	0.00 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	869,280.00	828,080.00	939,840	-100.00 %	0
เงินเบี้ยกันดาร	144,000.00	144,000.00	144,000	0.00 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,167,000.00	3,347,840.00	3,619,920		2,813,640
รวมงบบุคลากร	3,167,000.00	3,347,840.00	3,619,920		2,813,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	33,700.00	33,200.00	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	33,700.00	33,200.00	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,091,848.00	1,064,712.00	1,067,500	49.84 %	1,599,520
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,998.00	49,735.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	62,000.00	63,600.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,790.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,215,636.00	1,178,047.00	1,182,500		1,714,520
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,983.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,990.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,780.00	19,940.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุอื่น	2,443,552.44	2,841,578.70	3,070,925	6.69 %	3,276,398
รวมค่าวัสดุ	2,503,315.44	2,901,508.70	3,130,925		3,336,398
รวมงบดำเนินงาน	3,752,651.44	4,112,755.70	4,383,425		5,120,918
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	104,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		136,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		136,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	4,482,500.00	5,806,900.00	6,498,400	5.69 %	6,868,400
รวมเงินอุดหนุน	4,482,500.00	5,806,900.00	6,498,400		6,868,400
รวมงบเงินอุดหนุน	4,482,500.00	5,806,900.00	6,498,400		6,868,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,402,151.44	13,267,495.70	14,501,745		14,938,958
รวมแผนงานการศึกษา	11,402,151.44	13,272,195.70	14,881,065		15,328,958

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ	0.00	810.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	810.00	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,000.00	21,820.00	80,000	0.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	16,000.00	21,820.00	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	16,000.00	22,630.00	130,000		130,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	80,000.00	80,000.00	80,000	0.00 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	96,000.00	102,630.00	210,000		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	96,000.00	102,630.00	210,000		210,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,200.00	381,570.00	402,720	1.28 %	407,880
เงินเบี้ยกันดาร	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	376,200.00	405,570.00	426,720		431,880
รวมงบบุคลากร	376,200.00	405,570.00	426,720		431,880
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,000		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	381,200.00	410,570.00	456,720		451,880
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	381,200.00	410,570.00	456,720		451,880

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	10,000		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	192,660.00	249,860.00	0	100.00 %	250,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	17,515.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,175.00	249,860.00	65,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	210,175.00	249,860.00	65,000		315,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	210,175.00	249,860.00	65,000		315,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	210,175.00	249,860.00	75,000		325,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	39,942.00	35,102.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,942.00	35,102.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	39,942.00	35,102.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	39,942.00	35,102.00	30,000		30,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด	234,909.00	248,320.00	250,000	0.00 %	250,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	57,407.00	65,750.00	2,000	3400.00 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	292,316.00	314,070.00	252,000		320,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	292,316.00	314,070.00	252,000		320,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	292,316.00	314,070.00	252,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	98,660.00	99,500.00	25,800	481.40 %	150,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	45,010.00	47,410.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	2,110.00	2,300.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,780.00	149,210.00	95,800		220,000
รวมงบดำเนินงาน	145,780.00	149,210.00	95,800		220,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	145,780.00	149,210.00	95,800		220,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	478,038.00	498,382.00	377,800		570,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	813,960.00	853,080.00	963,400	43.79 %	1,385,280
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	808,800.00	826,840.00	846,360	0.00 %	846,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	117,650.00	96,000	50.00 %	144,000
เงินเบี้ยกันดาร	48,000.00	48,000.00	48,000	100.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,714,760.00	1,845,570.00	1,995,760		2,513,640
รวมงบบุคลากร	1,714,760.00	1,845,570.00	1,995,760		2,513,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,600.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,600.00	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	610,800.00	648,000.00	728,000	0.00 %	728,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,920.00	11,000.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,200.00	28,440.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,325.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	624,245.00	687,440.00	748,000		748,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,837.00	7,001.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,210.00	2,360.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	43,020.00	22,332.00	60,000	0.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,180.00	26,630.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	93,247.00	58,323.00	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	717,492.00	748,363.00	893,000		893,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ซื้อส่วนกระแทกไร้สายแบตเตอรี่มาร์กิต้า	8,450.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา GPS	49,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	36,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,450.00	0.00	48,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่องุ๊วชัย-ลำห้วยบ้องตี่ล่าง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	481,161
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคสายฝน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	481,845
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจำลอง ปานอินทร์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	477,580
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพงษ์พันธ์-บ้านนายธงชัย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	487,601
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่ นางนุชา-บ้านนายยิ้ม ไครหอม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	481,125
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายตะวัน-บ้านนายเล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	1,203,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเข้าไร่นายประมาท หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	108,267
โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาประชาคม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	780,046
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่นายวันชัย หมู่ที่ 2	0.00	475,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านป่าเปลือ่ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	320,729	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท 5098 - บ้านนางเรณู หมู่ที่ 2	0.00	387,500.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขจร - บ้านครูยุพา หมู่ที่ 4	0.00	419,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขาว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	473,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปัญญา - หล้า ผาดี หมู่ที่ 4	0.00	393,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมนึก ดอนไพรเพชร หมู่ที่ 4	0.00	104,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภิชาติ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	480,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายประดู่ทอง - นายสนาม ทองสิทธิ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	480,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางพันทิพา - บ้านนางอุไร หมู่ที่ 1	423,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านอาจารย์เป้ หมู่ที่ 1	459,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดำ - แหม่มแคท หมู่ที่ 3	492,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโชคสายฝน หมู่ที่ 4	405,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแรงกุน - บ้านนายประเทือง ทองเปราะ หมู่ที่ 1	0.00	440,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบักษ์ หมู่ที่ 1	0.00	484,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมิตร ทองเปราะ - บ้านนายบุญจันทร์ มาพะวะ หมู่ที่ 2	182,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายประพัฒน์ ฤกษ์ดี หมู่ที่ 2	195,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายประเสริฐ รักขาวไร่ หมู่ที่ 2	405,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหลังมัสยิด - ไร่นายสายใจ หมู่ที่ 3	379,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายประตูอันดามัน - ไร่นายตะ หมู่ที่ 3	0.00	295,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สลำห้วยหนองน้ำขุ่น (บริเวณที่ผู้ช่วยอีก) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	328,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	127,000	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาสายต้นตาล-บ้านธีรพล หมู่ที่ 1	0.00	0.00	97,000	-100.00 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยบ้องตี้ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านดิน - ลำห้วยที่นายเซ หมู่ที่ 3	92,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหน้ามัสยิด หมู่ที่ 3	0.00	118,000.00	0	0.00 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณโบสถ์คริสต์ก่อเมหล่อ หมู่ที่ 3	0.00	398,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายหนี่ - ไร่นายสุบิน บุญลอย หมู่ที่ 4	369,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาสายหน้า อบต. - ดงหมาก - หลังโรงเรียน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	346,637	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	350,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้องตี้ หมู่ที่ 3 บ้านท้ายเหมือง	0.00	0.00	1,194,800	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,401,000.00	3,513,500.00	4,197,166		4,500,625
รวมงบลงทุน	3,466,450.00	3,513,500.00	4,245,166		4,500,625
รวมงานก่อสร้าง	5,898,702.00	6,107,433.00	7,133,926		7,907,265
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,898,702.00	6,107,433.00	7,133,926		7,907,265

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	5,000		5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	191,000	-79.06 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอนุรักษ์ ดูแล พื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้	2,760.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ ชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,760.00	0.00	211,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,760.00	0.00	211,000		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2,760.00	0.00	211,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,760.00	0.00	216,000		65,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,028.00	44,536.00	24,000	-16.67 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	141,227.00	94,455.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,350.00	48,825.00	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	202,605.00	187,816.00	214,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	202,605.00	187,816.00	214,000		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั๊มเมิสสูบน้ำ	197,800.00	198,000.00	198,000	-33.33 %	132,000
จัดซื้อตู้ควบคุมรับแรงดันไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	227,800.00	243,000.00	198,000		132,000
รวมงบลงทุน	227,800.00	243,000.00	198,000		132,000
รวมงานกิจการประปา	430,405.00	430,816.00	412,000		302,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	430,405.00	430,816.00	412,000		302,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,424.00	133,887.00	167,970	-17.86 %	137,970
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,281.00	3,206.00	9,000	0.00 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,584,600.00	2,681,100.00	2,841,600	13.51 %	3,225,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	567,600.00	602,600.00	640,800	21.72 %	780,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000	0.00 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	34,010.00	3,216.00	205,147	3.99 %	213,327
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	478,938.00	476,756.00	499,072	2.93 %	513,672
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	63,000.00	63,000.00	63,000	0.00 %	63,000
รวมงบกลาง	3,890,853.00	3,969,765.00	4,432,589		4,948,569

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบกลาง	3,890,853.00	3,969,765.00	4,432,589		4,948,569
รวมงบกลาง	3,890,853.00	3,969,765.00	4,432,589		4,948,569
รวมแผนงานงบกลาง	3,890,853.00	3,969,765.00	4,432,589		4,948,569
รวมทุกแผนงาน	30,118,163.44	32,783,369.40	43,153,600		45,370,952