

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,230	117,863	146,430	13.42 %	166,080
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,200	2,400	6,000	16.67 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,081,500	7,290,600	7,868,400	2.47 %	8,062,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,052,000	1,077,800	1,082,400	6.43 %	1,152,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	232,140	83,180	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	399,508	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	84,294	63,216	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	104,000	0 %	104,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	369,269	412,544	414,000	6.33 %	440,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	27,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	8,969,633	9,483,111	10,037,230		10,337,700
รวมงบกลาง	8,969,633	9,483,111	10,037,230		10,337,700
รวมงบกลาง	8,969,633	9,483,111	10,037,230		10,337,700
รวมแผนงานงบกลาง	8,969,633	9,483,111	10,037,230		10,337,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	416,514	513,356	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,938	42,063	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,060	42,063	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	64,103	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	848,126	936,000	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,384,741	1,619,882	2,425,920		2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,367,111	728,402	1,298,150	36.37 %	1,770,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	85,500	6.04 %	90,660
เงินประจำตำแหน่ง	89,999	21,233	86,000	46.51 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,840	513,840	521,520	1.47 %	529,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,479,970	1,299,475	2,027,170		2,552,200
รวมงบบุคลากร	4,864,711	2,919,357	4,453,090		4,978,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	284,049.5	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,780	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	138,000	40,000	48,000	37.5 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	5,350	18,000	-44.44 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	31,569	1,400	36,600	-45.36 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	453,618.5	50,530	182,600		151,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320,705.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	482,719.55	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	400,000	-25 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,800	20,735	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,230	18,992	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	190,587.87	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	34,500	23,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน	0	11,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	210,100	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	7,335	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	8,065	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,653.17	77,962.29	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	667,811.54	853,773.84	725,000		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,979	72,528	82,000	-2.44 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,060	2,817	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,470	27,640	23,580	-15.18 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,962	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,500	66,600	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,313.46	358,265.15	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	5,800	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,090	78,410	80,000	0 %	80,000
วัสดุสำรวจ	1,150	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	629,524.46	612,060.15	660,580		660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	451,175.25	619,060.45	620,000	-3.23 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	120	355	6,400	-68.75 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,279.26	19,264.01	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	4,815	6,420	6,420	55.76 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	475,389.51	645,099.46	654,820		634,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	2,226,344.01	2,161,463.45	2,223,000		1,885,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	24,900	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต พร้อม กระจก จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดังนี้ - เก้าอี้ทำงาน (สำหรับนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ทำงาน (สำหรับรองนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะทำงาน (สำหรับนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะทำงาน (สำหรับรองนายกฯ) จำนวน 1 ตัว - โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด - ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	52,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	24,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,700	0	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ฐานยาว ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร	0	0	400,000	-100 %	0
โพลีเอทิลีนอะคริลิกใส	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	0	0	100 %	850,000
รถสามล้ออเนกประสงค์ ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1 คัน	134,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง ลำโพงบลูทูธ แบบลากจูง	0	0	0	100 %	34,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	100 %	29,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	299,900	21,800	504,400		988,400
รวมงบประมาณ	299,900	21,800	504,400		988,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	13,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	12,000	-4.17 %	11,500
รวมเงินอุดหนุน	11,000	13,000	12,000		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	13,000	12,000		11,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,401,955.01	5,115,620.45	7,192,490		7,863,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	346,020	369,360	7.21 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	346,020	369,360		396,000
รวมงบบุคลากร	0	346,020	369,360		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	27,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,500	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,274.68	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,500	-33.33 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	4,025	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,349.68	57,500		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	52,849.68	87,500		65,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,000	2,500		0
รวมงบลงทุน	0	6,000	2,500		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	404,869.68	459,360		461,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,425,430	1,281,900	1,749,360	7.26 %	1,876,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,880	520,080	585,080	14.55 %	670,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,260	4,500	4,500	166.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,978,570	1,848,480	2,380,940		2,600,520
รวมงบบุคลากร	1,978,570	1,848,480	2,380,940		2,600,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,500	97,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	66,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	63,410	31,945	33,000	66.67 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	222,910	195,145	253,000		375,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	81,820	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,560	0	0	0 %	0
ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	45,900	8.93 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,156	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,572	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	24,300	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	16,780	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	9,400	35,000	757.14 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,996	132,092	380,900		610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,050	67,455	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,550	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,850	72,710	140,000	-42.86 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	80,900	142,715	233,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,600	1,066	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,687.6	30,687.6	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,287.6	31,753.6	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	437,093.6	501,705.6	916,900		1,185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	17,100	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	4,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	12,000	10 %	13,200
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	4,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	2,900 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900	77,400	90,100		352,500
รวมงบลงทุน	38,900	77,400	90,100		352,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,454,563.6	2,427,585.6	3,387,940		4,138,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	153,950	385,980	406,020	-55.42 %	181,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	153,950	385,980	406,020		181,000
รวมงบบุคลากร	153,950	385,980	406,020		181,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	24,000	44,000	48,000	-25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	4,800	4.17 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	48,800	52,800		41,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,700	-42.53 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,180	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,988	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	22,100	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	18,000	-72.22 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,980	38,088	26,700		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	2,880	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,160	25,200	-40.48 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,040	30,200		20,000
รวมงบดำเนินงาน	41,980	101,928	109,700		76,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	1,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	40,600	0	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	236,530	487,908	515,720		257,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,093,048.61	8,435,983.73	11,555,510		12,719,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	24,093	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	24,093	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	24,093	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	24,093	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	144,578.71	205,380	11.99 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	144,578.71	205,380		230,000
รวมงบบุคลากร	0	144,578.71	205,380		230,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,400	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0	21,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	31,800	56,000		56,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	75 %	35,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	7,250	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	0	12,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,250	12,500	115,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,160	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจราจร	162,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	162,000	12,160	20,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	169,250	56,460	191,000		231,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	14,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	42,600	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	169,250	243,638.71	396,380		461,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	67,740	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	67,740	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	67,740	50,000		30,000
รวมงานจราจร	0	67,740	50,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	169,250	335,471.71	446,380		491,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	408,060	613,053	685,560	0.12 %	686,400
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	41,774	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,010	114,258	143,520	0 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,985	17,734	21,420	0 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	536,055	786,819	892,500		893,340
รวมงบบุคลากร	536,055	786,819	892,500		893,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	0	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	40,000	20,000	65,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,070	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	292,153.56	29,896	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	540	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,540	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	45,960	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	1,950	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	308,703.56	104,228	165,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	8,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,575.6	7,575.6	8,000		0
รวมงบดำเนินงาน	477,420	315,227.6	468,000		215,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,800	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	1,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	14,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	4,800	0	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 5 ตัว	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	51,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	14,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก	116,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	175,000	67,800	49,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	175,000	67,800	49,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,188,475	1,169,846.6	1,409,800		1,108,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,760	0	232,620	-22.19 %	181,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	371,520	385,173	420,000	0 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	66,174	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	641,280	451,347	712,620		682,000
รวมงบบุคลากร	641,280	451,347	712,620		682,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	123,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	102,962	-32.01 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	6,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	32,227.15	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,450	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอก	0	1,500	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันระวังภัยสำหรับเด็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	4,950	0	0 %	0
โครงการผักตบชวีประโยชน์	0	7,406	0	0 %	0
โครงการผักตบชวีประโยชน์	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการยิ้มสวยวัยใสใส่ใจมารยาท	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันไหว้ครู	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	0	0	10,000	-20 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	299,880	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	59,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	71,604	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	58,956	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	32,994	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	17,542	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	12,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	179,235	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	236,724	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา.	0	0	0	100 %	370,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	252,385	488,505.15	717,440		573,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	3,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,767.4	305,448.43	330,000	-3.03 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	0	49,885	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุสนาม	0	0	16,000	-68.75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	64,767.4	358,333.43	431,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	317,152.4	846,838.58	1,156,440		946,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะนักเรียน จำนวน 3 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	28,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเกต	0	0	0	100 %	280,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหันตะเภา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดหนองบัว	0	0	0	100 %	240,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	740,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	564,900	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	701,679	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	564,900	701,679	740,000		720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	564,900	701,679	740,000		720,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,523,332.4	1,999,864.58	2,637,060		2,348,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,711,807.4	3,169,711.18	4,046,860		3,456,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	181,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		181,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		181,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,000	60,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	55,000	60,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	48,449.5	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	42,450	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	42,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,450	90,449.5	95,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,360	3,720	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,360	3,720	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	137,810	154,169.5	175,000		125,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 8 บ้านห้วย ทบ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	137,810	154,169.5	375,000		506,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	137,810	154,169.5	375,000		506,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ จำนวน 2 ชุด	78,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,500	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	78,500	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	78,500	0	150,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	1,147	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	1,296	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,147	1,296	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	1,147	1,296	20,000		40,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,147	1,296	20,000		40,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	79,647	1,296	170,000		40,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	409,439	432,480	5.33 %	455,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	167,160	173,880	3.93 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	576,599	606,360		636,240
รวมงบบุคลากร	0	576,599	606,360		636,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	30,000	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,400	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	10,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	2,860	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	0	3,700	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองจอก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	17,510	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	31,140	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,000	29,610	100,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	44,000	59,610	136,000		131,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	44,000	636,209	742,360		767,240
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	44,000	636,209	742,360		767,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	2,050	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,050	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,050	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนอำเภอทำางตามโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทำางตามโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,050	30,000	35,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	0	88,410	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	88,410	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	88,410	40,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	88,410	40,000		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองจอก	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	13,050	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	48,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,050	48,500	370,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	13,050	48,500	370,000		365,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนอำเภอทำยงตามโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	13,050	48,500	370,000		395,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	15,100	166,910	445,000		455,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	603,499	537,865	270,740	78.84 %	484,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,817	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	21,233	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	561,622	202,194	305,860	22.13 %	373,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,193	33,870	48,500	18.39 %	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,257,131	795,162	625,100		957,160
รวมงบบุคลากร	1,257,131	795,162	625,100		957,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	33,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,200	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,200	33,000	46,000		63,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	522,484	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	226,620	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	442,000	-97.74 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,235,398	353,982	1,240,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,494,188	921,466	1,801,000		173,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่) จำนวน 1 เครื่อง	0	5,350	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง	11,700	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง	18,000	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง	5,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	7,850	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,800	0	0	0 %	0
หินเจียร จำนวน 1 เครื่อง	4,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	29,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	167,550	41,350	42,000		0
รวมงบประมาณ	167,550	41,350	42,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,918,869	1,757,978	2,468,100		1,130,160
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	145,080	152,760	10.21 %	168,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,600	12,780	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	193,440	201,240	3.88 %	209,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	353,120	366,780		377,400
รวมงบบุคลากร	0	353,120	366,780		377,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,700	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	532,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,670	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	33,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,870	740,000		547,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		555,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,570	750,000		1,112,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ (สแตนเลส)	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ไม้สัด้าพอลูมิเนียม แบบซັก	0	0	5,000	-100 %	0
ล้อวีดระยะทาง	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณช่วงที่ไร่ นายอยู่ ทองมาก - บ้านนางสง่า หวนนิช หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง	0	0	0	100 %	460,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณช่วง บ้านนางเอิญ ประดิษฐ์ - บ้านตาลดอน หมู่ ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณช่วง บ้านนายน้อย ละเอียด - บ้านนายโป่ง ทอง ทวี หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	228,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดิน นางอำนวย เหลืองวงศ์ - ที่ดินนางฉวย จันทร์ลาด หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	67,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่นา นางเรือน สนพลาย - ที่ดินนายบุญธรรม เกตุทอง หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	303,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางประยัด ชลภาพ - บ้านนางธัญพร ฉ่ำชื่น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	0	0	0	100 %	179,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางยุพิน วรรณสำเริง - บ้านนางฉ่วนหมอนทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	131,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายบุญภาค ผ่องศรี - บ้านนายจอย เสือภาค หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	247,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนางประยงค์ อูระทัย หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	0	100 %	85,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสงัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ	0	0	0	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสมคิด ใหญ่ประเสริฐ หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	0	100 %	85,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	141,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	142,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	126,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	385,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11)	135,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	0	0	75,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมคันรางส่งน้ำ รูปตัว U หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	78,500	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	25,400	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	159,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายร้านกาแฟบ้านบ่อ หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	100 %	409,000
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บริเวณชุมชนตาลด้วน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ	0	0	0	100 %	209,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงวางส่งน้ำ คสล. บริเวณ บ้านนางลอย งามกระจาย หมู่ที่ 12 บ้านแค ใหญ่	0	0	0	100 %	85,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	687,400	0	1,046,700		3,173,000
รวมงบลงทุน	687,400	0	1,064,700		3,173,000
รวมงานก่อสร้าง	687,400	392,690	2,181,480		4,662,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,606,269	2,150,668	4,649,580		5,792,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	19,100	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	400	24,100	120,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	400	24,100	120,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	20,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งรูปตัว U หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	10,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	5,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน/วัชพืชรางระบายน้ำทั้งหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (สายคันสระหนองบัว)	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	45,000	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	45,400	24,100	120,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	45,400	24,100	130,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	337,173	460,080	3.05 %	474,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	68,934	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	406,107	544,080		558,120
รวมงบบุคลากร	0	406,107	544,080		558,120
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	238,000	0 %	238,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	302,780	350,150	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	302,780	362,150	538,000		238,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	188,422	157,429	200,000	-50 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	96,800	45,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	24,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	285,222	226,929	320,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	717,648.57	962,907.94	800,000	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	144,550.85	164,250.08	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	862,199.42	1,127,158.02	950,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	1,450,201.42	1,716,237.02	1,808,000		1,438,000
รวมงานกิจการประปา	1,450,201.42	2,122,344.02	2,352,080		1,996,120
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,450,201.42	2,122,344.02	2,352,080		1,996,120
รวมทุกแผนงาน	27,322,166.43	26,679,974.14	35,000,000		36,611,000