

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	725,760.00	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	120,960.00	120,960	0.00 %	120,960
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,349,520.00	1,884,816.00	1,918,080	0.00 %	1,918,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,063,520.00	3,091,536.00	3,124,800		3,124,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,323,860.00	1,593,010.00	2,085,700	19.82 %	2,499,190
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,160.00	88,780.00	132,000	-18.18 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	52,500.00	119,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	703,365.00	650,640.00	851,020	-3.41 %	822,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,469.00	37,980.00	136,000	-27.94 %	98,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,160,354.00	2,489,410.00	3,372,720		3,695,190
รวมงบบุคลากร	4,223,874.00	5,580,946.00	6,497,520		6,819,990
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	16,126.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	50,354.00	0	100.00 %	336,300
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,150.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,300.00	0.00	5,000	60.00 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,000.00	100,000	-60.00 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	50,000.00	25,000	0.00 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	48,380.00	0.00	50,000	-50.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	83,830.00	158,480.00	232,000		484,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	334,968.70	159,797.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งตาวัยกันนกอาคารสำนักงาน อบต.บ้านบึง	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0.00	105,909.00	57,000	-100.00 %	0
-ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	0.00	106,425.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานธุรการงานนโยบายและแผน	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานธุรการสำนักปลัด	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	0.00	72,000.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	549,240	0.00 %	549,240
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านธุรการ	0.00	27,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	47,880.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,090.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100,000	-60.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	123,176.00	13,080.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้งซ่อม)	0.00	12,271.00	0	100.00 %	320,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	89,084.00	100,000	-10.00 %	90,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีต่างๆ	57,365.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	0.00	93,794.70	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	680.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	345.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0.00	15,000.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	3,840.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	7,100.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	15,350.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,007.71	40,770.71	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	601,892.41	799,041.41	1,509,240		1,414,240
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,761.00	88,562.00	130,000	-30.77 %	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,450.00	19,510.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,165.00	37,260.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,800.00	8,300.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,928.70	86,861.82	130,000	0.00 %	130,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,900.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	243,104.70	291,393.82	460,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	313,378.75	318,061.67	350,000	0.00 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,636.26	2,575.06	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,733.20	60,733.20	70,000	0.00 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าสาธารณูปโภค	379,748.21	391,369.93	435,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	1,308,575.32	1,640,285.16	2,636,240		2,753,540
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	14,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ห้องประชุมฯ	0.00	0.00	105,400	-100.00 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0.00	8,400.00	0	0.00 %	0
เครื่องโทรศัพท์	16,100.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	16,800	-100.00 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	9,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	12,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุมฯ	0.00	0.00	90,600	-100.00 %	0
โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ สีขาว	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะรับแขก	0.00	140,700.00	0	0.00 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	9,200.00	0	0.00 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	350,000	-100.00 %	0
พัดลม	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งกิ่ง	0.00	0.00	4,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมฯ	0.00	0.00	22,400	-100.00 %	0
ชุดไมโครโฟนฯ	0.00	0.00	59,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอรับภาพ LED Full Color Display	0.00	0.00	490,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0.00	8,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,700.00	0.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	115,200.00	254,200.00	1,208,200		0
รวมงบลงทุน	115,200.00	254,200.00	1,208,200		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,647,649.32	7,475,431.16	10,341,960		9,573,530
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	271,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		433,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		433,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		27,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		67,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0		500,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	493,420.00	529,540.00	622,580	87.47 %	1,167,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,000.00	22,580.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,740.00	574,860.00	612,120	5.39 %	645,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,000.00	338,880.00	552,800	26.77 %	700,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	82,000	17.07 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,405,160.00	1,477,860.00	1,959,500		2,699,040
รวมงบบุคลากร	1,405,160.00	1,477,860.00	1,959,500		2,699,040

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	27,700.00	200,000	-50.00 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	25,880.00	5,000	300.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,500.00	90,000.00	100,000	-50.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	26,700.00	50,680.00	50,000	-90.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	99,200.00	194,260.00	355,000		175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	100,000	150.00 %	250,000
ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา	0.00	0.00	230,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	0.00	108,000.00	49,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้	0.00	216,000.00	97,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	411,179.83	42,561.70	70,000	0.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000	20.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	109,544.00	5,696.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	58,900.00	40,000	100.00 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,594.89	19,690.48	565,000	57.52 %	890,000
รวมค่าใช้จ่าย	529,318.72	450,848.18	1,201,000		1,350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,555.10	64,205.50	80,000	-12.50 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,800.00	2,500.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,762.21	44,447.13	45,000	0.00 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,570.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	110,117.31	112,722.63	165,000		165,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	85,293.00	42,862.00	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	85,293.00	42,862.00	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	823,929.03	800,692.81	1,791,000		1,760,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,300.00	39,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	20,300.00	39,000.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารงานคลัง	2,249,389.03	2,317,552.81	3,750,500		4,459,040
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	129,200	69.04 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	129,200		218,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	129,200		218,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	149,200		238,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,897,038.35	9,792,983.97	14,241,660		14,771,170

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		420,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		420,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		42,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		297,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0	100.00 %	115,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	174,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		289,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		289,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0		1,006,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	387,300.00	653,160	-33.69 %	433,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	96,000	12.50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	387,300.00	773,160		565,080
รวมงบบุคลากร	0.00	387,300.00	773,160		565,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	5,200.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	420.00	5,000	-40.00 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,760.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	3,800.00	10,380.00	55,000		13,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	380,386.00	17,455.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	49,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
จ้างเหมาบริการงานป้องกันด้านจัดทำเอกสาร	0.00	108,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	0.00	198,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย	0.00	108,000.00	240,000	0.00 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	32,670.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	4,550.00	13,837.70	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบท.	0.00	31,500.00	65,000	0.00 %	65,000
โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอบท.	62,322.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	0.00	4,080.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	5,610.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย	7,090.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างวินัยจราจร	3,910.00	19,300.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,663.27	54,708.54	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	525,531.27	587,551.24	1,084,000		1,090,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,050.00	910.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,149.60	76,113.30	60,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	81,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	160,199.60	158,023.30	160,000		0
รวมงบดำเนินงาน	689,530.87	755,954.54	1,299,000		1,103,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	689,530.87	1,143,254.54	2,072,160		1,668,080
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการสร้างวินัยจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	91,400.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	91,400.00	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	91,400.00	0		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานจราจร	0.00	91,400.00	0		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	689,530.87	1,234,654.54	2,072,160		2,704,080

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	216,480.00	132,200.00	492,600	100.00 %	985,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	30,000	100.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,980.00	265,440.00	211,740	-48.99 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,106.00	13,980.00	27,000	-11.11 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	415,566.00	411,620.00	761,340		1,187,200
รวมงบบุคลากร	415,566.00	411,620.00	761,340		1,187,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,100.00	720.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	0.00	49,244.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	5,400.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	42,928.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	3,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,228.00	58,564.00	155,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,300.00	19,193.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,950.00	9,400.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,250.00	28,593.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	147,478.00	87,157.00	230,000		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,000.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	563,044.00	506,777.00	991,340		1,327,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	277,240	133.73 %	648,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,120.00	493,092.00	832,780	8.39 %	902,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,000.00	45,226.00	86,000	67.44 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	665,120.00	538,318.00	1,196,020		1,694,640
รวมงบบุคลากร	665,120.00	538,318.00	1,196,020		1,694,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,000.00	2,000.00	10,000	0.00 %	10,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	274,244.00	480,000	-75.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	37,044.00	2,232.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	818,040	3.51 %	846,790
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน)	0.00	36,337.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	106,488.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	128,382.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	76,433.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	433,179.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการห้องเรียนคุณภาพ	19,962.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)	0.00	368,928.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,300.00	14,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	933,300.00	804,729.00	1,338,040		1,006,790
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,364.00	33,144.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	510.00	760.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,963,124.51	1,837,883.30	2,495,000	-6.81 %	2,325,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	10,740.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	3,855.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,350.00	2,180.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	25,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,985,203.51	1,909,907.30	2,548,000		2,383,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	33,520.85	32,414.43	60,000	100.00 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	533.00	1,519.00	5,000	-40.00 %	3,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,490.34	5,424.90	6,000	200.00 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,544.19	39,358.33	71,000		141,000
รวมงบดำเนินงาน	2,955,047.70	2,753,994.63	3,957,040		3,530,790
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	83,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,000.00	24,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	83,000.00	24,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	4,102,000.00	5,091,360	-0.77 %	5,052,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	4,018,632.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,018,632.00	4,102,000.00	5,091,360		5,052,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,018,632.00	4,102,000.00	5,091,360		5,052,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,721,799.70	7,418,312.63	10,244,420		10,277,430
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,001.85	689.71	3,600	0.00 %	3,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,001.85	689.71	3,600		3,600
รวมงบดำเนินงาน	2,001.85	689.71	3,600		3,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,001.85	689.71	3,600		3,600
รวมแผนงานการศึกษา	8,286,845.55	7,925,779.34	11,239,360		11,608,230

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	373,440.00	91,147.00	738,000	5.74 %	780,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,593.00	24,000	-58.33 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,380.00	108,000.00	278,400	-11.64 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,966.00	12,000.00	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	613,786.00	212,740.00	1,118,400		1,126,360
รวมงบบุคลากร	613,786.00	212,740.00	1,118,400		1,126,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,867.00	4,567.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0.00	27,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	400.00 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,496.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	100.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,900.85	5,800.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	123,263.85	37,367.00	190,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,860.00	8,381.00	20,000	25.00 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,035.50	28,441.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,400.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,895.50	45,222.00	110,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	159,159.35	82,589.00	310,000		235,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะสำนักงาน	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่)	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	58,900.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	831,845.35	295,329.00	1,428,400		1,361,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	28,100.00	45,000	0.00 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	240,000	0.00 %	240,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสุนัข/แมว	0.00	8,250.00	15,000	0.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	90,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัข-แมว	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,000.00	36,350.00	310,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,038.35	19,139.20	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,400.00	151,050.00	230,000	0.00 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,728.50	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	60,438.35	172,917.70	460,000		395,000
รวมงบดำเนินงาน	159,438.35	209,267.70	770,000		815,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	8,450	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 14	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 13	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	11,550	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	159,438.35	209,267.70	1,050,000		1,095,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	991,283.70	504,596.70	2,478,400		2,456,360

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	861,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	367,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		1,277,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		1,277,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	144,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		209,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	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		309,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0		1,586,520
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	532,440.00	561,840.00	656,400	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,220.00	316,200.00	474,800	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,966.00	12,000.00	36,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,626.00	890,040.00	1,167,200		0
รวมงบบุคลากร	769,626.00	890,040.00	1,167,200		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	120,000.00	144,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,000.00	60,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	120,000.00	164,000.00	209,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,420.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	73,268.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	14,400.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	27,000.00	30,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0.00	0.00	0	100.00 %	210,000
โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	0.00	19,196.00	20,000	50.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	11,423.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	185,111.00	63,596.00	140,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,440.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,240.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,440.00	12,240.00	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	324,551.00	239,836.00	369,000		280,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,094,177.00	1,129,876.00	1,536,200		280,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,094,177.00	1,129,876.00	1,536,200		1,866,520

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอจอมบึง	99,800.06	0.00	100,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	99,800.06	0.00	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	99,800.06	0.00	100,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	99,800.06	0.00	100,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	99,800.06	0.00	100,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบชุมชนบำบัด (CBTx)	0.00	63,680.00	0	0.00 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	30,225.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	360.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,965.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0.00	410,765.00	410,000	0.00 %	410,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	398,948.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0.00	45,200.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	0.00	299,980.00	130,000	130.77 %	300,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	19,405.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	18,434.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง	140,670.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	14,760.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย	13,345.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	627,707.00	839,030.00	690,000		810,000
รวมงบประมาณ	627,707.00	839,030.00	690,000		810,000
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี โดย ศอ.ปส.จ.รบ.	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	627,707.00	839,030.00	690,000		815,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	627,707.00	839,030.00	690,000		815,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	95,480	81.73 %	173,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,000	-71.43 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	102,480		393,920
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	102,480		393,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	136,596.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	0.00	272,154.00	300,000	0.00 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	188,700.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	0.00	142,261.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	325,296.00	414,415.00	450,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	325,296.00	414,415.00	480,000		575,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	325,296.00	414,415.00	582,480		968,920

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,000.00	40,000	-75.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)”	53,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนเก้าเรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)	0.00	59,125.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	20,000.00	35,000	0.00 %	35,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	0.00	1,036.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,800.00	89,161.00	145,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	73,800.00	89,161.00	145,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	73,800.00	89,161.00	145,000		115,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการงานสัปดาห์มหานบ้านคา	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,000.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	449,096.00	503,576.00	727,480		1,083,920

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	984,240.00	1,000,880.00	851,840	16.51 %	992,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,600.00	112,800.00	9,780	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000.00	24,000.00	2,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,151,840.00	1,179,680.00	919,620		1,034,520
รวมงบบุคลากร	1,151,840.00	1,179,680.00	919,620		1,034,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,350.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	129,500.00	168,000	-39.29 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	26,200.00	19,630.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	200,550.00	149,130.00	203,000		107,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	378,624.00	8,012.00	30,000	-66.67 %	10,000
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างสำรวจ	0.00	108,000.00	48,282	-100.00 %	0
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ	0.00	9,000.00	30,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	0.00	0.00	48,282	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,936.00	980.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	11,920.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,834.74	286,007.83	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	441,394.74	423,919.83	206,564		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,221.00	11,690.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	37,155.00	78,400.00	180,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,680.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,947.52	96,827.87	353,436	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	214,003.52	186,917.87	623,436		35,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	470,977.71	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	470,977.71	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,326,925.97	759,967.70	1,033,000		192,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,478,765.97	1,939,647.70	1,952,620		1,226,520
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	250,000	159.99 %	649,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	140.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	402,220	26.44 %	508,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	64,000	50.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	726,220		1,278,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	726,220		1,278,540
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		121,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		621,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- ป้อนลมสายพานขนาดใหญ่ ขนาดถังความจุ 92 ลิตร มาพร้อมหัวป้อนลม 2 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)	0.00	0.00	0	100.00 %	292,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อมต่อ HDPE 63-250 mm (แบบมือหมุน 2 หัวจับ) สำหรับเชื่อมต่อ เชื่อมท่อด้วยวิธีการเชื่อมชน โดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอม ปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานกันด้วยแรงดันและ เวลาตามที่กำหนด	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		367,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย 11 สามบุญขึ้น หมู่ที่ 5 บ้านพอบอนบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	651,200
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายซับตัวหนอน หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) บ้านโป่งกระหิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	2,201,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบ้านทุ่งกระจี้ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระหิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	3,845,600
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบ้านห้วยมะกรูด เชื่อม สปก. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	1,667,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายพุตะเคียน 3 เชื่อม ต่อ สาย รบ.4023 หมู่ที่ 7 บ้านพุตะเคียน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	1,450,500
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายหุบมะกรูด หมู่ที่ 14 บ้านพอบอนกลาง (ช่วงที่ 2) ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	3,150,300	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยมะกรูด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด	0.00	0.00	0	100.00 %	553,700
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	7,019,000		6,601,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,019,000		6,968,500
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	7,745,220		8,868,040

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,478,765.97	1,939,647.70	9,697,840		10,094,560

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	165,720.00	266,800	96.28 %	523,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	165,720.00	266,800		533,680
รวมงบบุคลากร	0.00	165,720.00	266,800		533,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	2,392.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	2,396.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	7,079.40	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,396.00	9,471.40	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	2,396.00	9,471.40	105,000		115,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2,396.00	175,191.40	371,800		648,680
รวมแผนงานการเกษตร	2,396.00	175,191.40	371,800		678,680

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	358,800	-5.12 %	340,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000	50.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	406,800		412,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	406,800		412,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา	0.00	179,144.00	280,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	0.00	108,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	287,144.00	320,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	560,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	60,000	400.00 %	300,000
วัสดุอื่น	0.00	9,630.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,630.00	160,000		960,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	339,530.60	750,000	0.00 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	339,530.60	750,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	636,304.60	1,235,000		1,715,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	144,800
ปั๊มจุ่มสูบน้ำตะกอน กำลังไฟฟ้า 1500 KW (2 HP)แรงดันไฟฟ้า 220 V ท่อส่งน้ำออก 3 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ปั๊มชนเครื่องเบนซิน สวม 4 นิ้ว ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Honda Gx 390 พร้อมชุดขายึด	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		184,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองท้องถิ่นบ้านโป่งกระทิงกลาง (หมู่ที่ 12)	0.00	0.00	0	100.00 %	490,000
ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองท้องถิ่นบ้านพุน้ำร้อน(หมู่ที่4)	0.00	0.00	0	100.00 %	130,000
ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองท้องถิ่นบ้านร่องเจริญ (หมู่ที่3)	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0		740,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		924,300
รวมงานกิจการประปา	0.00	636,304.60	1,641,800		3,051,740
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	636,304.60	1,641,800		3,051,740

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,977.00	117,690.00	200,000	31.00 %	262,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,898.00	2,346.00	5,000	50.00 %	7,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,858,100.00	12,404,300.00	13,155,200	6.84 %	14,055,300
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,144,400.00	2,272,600.00	2,446,400	18.21 %	2,892,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	62,000.00	68,000.00	78,000	0.00 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	189,336.14	111,403.00	650,000	-46.15 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	500,000.00	568,500.00	623,700	11.42 %	694,940
ค่าชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0.00	214,920.00	220,000	0.00 %	220,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบกลาง	14,869,711.14	15,759,759.00	17,388,300		18,569,740
รวมงบกลาง	14,869,711.14	15,759,759.00	17,388,300		18,569,740
รวมงบกลาง	14,869,711.14	15,759,759.00	17,388,300		18,569,740
รวมแผนงานงบกลาง	14,869,711.14	15,759,759.00	17,388,300		18,569,740
รวมทุกแผนงาน	37,486,351.64	40,441,399.25	62,185,000		67,700,000