

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	26,338.00	120,960	0.00 %	120,960
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,884,816.00	1,918,080.00	1,918,080	0.00 %	1,918,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,091,536.00	3,030,178.00	3,124,800		3,124,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,593,010.00	1,686,311.00	1,968,290	35.79 %	2,672,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	88,780.00	84,714.00	108,000	-14.81 %	92,000
เงินประจำตำแหน่ง	119,000.00	126,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	650,640.00	793,716.00	927,000	7.03 %	992,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,980.00	128,801.00	98,000	46.94 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,489,410.00	2,819,542.00	3,269,290		4,068,980
รวมงบบุคลากร	5,580,946.00	5,849,720.00	6,394,090		7,193,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	16,126.00	4,500.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	50,354.00	0.00	426,300	-65.05 %	149,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,600.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	36,000.00	40,000	-50.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	50,000.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	25,000.00	28,000	17.86 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	158,480.00	69,100.00	577,300		285,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	159,797.00	223,716.60	200,000	0.00 %	200,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งต่าข่ายกันนกอาคารสำนักงาน อบต.บ้านบึง	0.00	190,200.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	105,909.00	0.00	0	0.00 %	0
-ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	106,425.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานธุรการงานนโยบายและแผน	0.00	47,960.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานธุรการสำนักปลัด	0.00	18,282.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	72,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	497,871.00	549,240	0.00 %	549,240

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านธุรการ	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	47,880.00	12,005.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดีการแสดงความอาลัย หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีใช้การรับเสด็จ ส่งเสด็จ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,304.00	40,000	37.50 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,080.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	380,000	-77.37 %	86,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้งซ่อม)	12,271.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	89,084.00	62,472.00	90,000	28.89 %	116,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	93,794.70	72,971.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	680.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	15,000.00	15,000.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0.00	12,500.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	15,350.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0.00	14,180.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,770.71	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	799,041.41	1,185,461.60	1,474,240		1,256,240
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,562.00	88,850.55	110,000	-18.18 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,510.00	39,790.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,260.00	22,160.00	65,000	-46.15 %	35,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	40,000.00	6,288.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,300.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,861.82	97,021.70	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	10,900.00	24,200.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	291,393.82	278,310.25	470,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	318,061.67	256,651.57	350,000	0.00 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,575.06	1,727.62	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,733.20	61,592.41	70,000	0.00 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	391,369.93	329,971.60	435,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	1,640,285.16	1,862,843.45	2,956,540		2,376,240

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,500	-100.00 %	0
เก้าอี้ห้องประชุมฯ	0.00	105,400.00	0	0.00 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	8,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	16,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	12,400	-100.00 %	0
โต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุมฯ	0.00	90,600.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ สีขาว	0.00	66,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะรับแขก	140,700.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	9,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	341,793.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องตัดแต่งกิ่ง	0.00	3,860.00	0	0.00 %	0
ปั้มน้ำบาดาล	0.00	27,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมฯ	0.00	22,400.00	0	0.00 %	0
ชุดไมโครโฟนฯ	0.00	59,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอรับภาพ LED Full Color Display	0.00	488,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่)	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	254,200.00	1,229,853.00	22,900		25,000
รวมงบลงทุน	254,200.00	1,229,853.00	22,900		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,475,431.16	8,942,416.45	9,373,530		9,595,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	271,200	6.86 %	289,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	183,000	-5.05 %	173,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	-91.67 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	478,200		465,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	478,200		465,560
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	27,000		27,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	67,000		67,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	545,200		532,560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	529,540.00	266,708.00	1,042,120	32.96 %	1,385,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,580.00	622.00	48,000	-66.67 %	16,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	574,860.00	606,540.00	645,120	10.44 %	712,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,880.00	543,579.00	820,800	-26.33 %	604,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	70,610.00	96,000	-23.50 %	73,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,477,860.00	1,495,059.00	2,694,040		2,834,200
รวมงบบุคลากร	1,477,860.00	1,495,059.00	2,694,040		2,834,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	27,700.00	26,700.00	100,000	50.00 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,880.00	14,810.00	20,000	-50.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	35,500.00	50,000	-60.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	50,680.00	26,950.00	5,000	680.00 %	39,000
รวมค่าตอบแทน	194,260.00	103,960.00	175,000		219,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าจ้างจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา	0.00	220,400.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	108,000.00	48,282.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้	216,000.00	96,564.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	42,561.70	41,200.00	70,000	14.29 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,748.00	60,000	-8.33 %	55,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,696.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	58,900.00	24,600.00	80,000	-20.00 %	64,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,690.48	373,481.80	890,000	7.87 %	960,000
รวมค่าใช้จ่าย	450,848.18	818,275.80	1,350,000		1,259,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,205.50	75,473.50	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,447.13	34,511.20	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,570.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	112,722.63	109,984.70	165,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	8,000	25.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	42,862.00	28,648.00	62,000	-3.23 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,862.00	28,648.00	70,000		70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	800,692.81	1,060,868.50	1,760,000		1,708,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท	0.00	64,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,000.00	64,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	39,000.00	64,000.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,317,552.81	2,619,927.50	4,454,040		4,542,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	218,400	18.93 %	259,750

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	218,400		259,750
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	218,400		259,750
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	50.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000		35,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	238,400		294,750
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,792,983.97	11,562,343.95	14,611,170		14,964,530

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	258,000	7.26 %	276,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	183,000	-5.05 %	173,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	-91.67 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	465,000		452,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	465,000		452,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	150.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	42,000		45,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	60,000	-66.67 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	105,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	130,000	-84.62 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	310,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	457,000		335,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	115,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์	0.00	0.00	174,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	289,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	289,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	1,211,000		787,480

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	387,300.00	623,440.00	433,080	7.04 %	463,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	79,758.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	13,870.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	387,300.00	717,068.00	565,080		595,560
รวมงบบุคลากร	387,300.00	717,068.00	565,080		595,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	5,200.00	2,800.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420.00	200.00	3,000	66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,760.00	4,760.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	10,380.00	7,760.00	13,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,455.00	6,680.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	48,282.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	112,093.20	500,000	0.00 %	500,000
จ้างเหมาบริการงานป้องกันด้านจัดทำเอกสาร	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	198,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย	108,000.00	229,032.00	60,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	17,196.00	35,000	42.86 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	32,670.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	13,837.70	9,225.60	30,000	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท.	31,500.00	58,698.00	65,000	0.00 %	65,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	4,080.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการป้องกันภัย	0.00	3,170.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการสร้างวินัยจราจร	19,300.00	9,062.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,708.54	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	587,551.24	493,438.80	930,000		795,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	910.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,113.30	28,513.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	81,000.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	44,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	158,023.30	73,213.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	755,954.54	574,411.80	943,000		810,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,143,254.54	1,291,479.80	1,508,080		1,405,560
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการสร้างวินัยจราจร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	91,400.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	91,400.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	91,400.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานจราจร	91,400.00	0.00	30,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,234,654.54	1,291,479.80	2,749,080		2,223,040

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	132,200.00	0.00	985,200	23.03 %	1,212,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	-20.00 %	8,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,440.00	113,200.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,980.00	26,375.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,620.00	139,575.00	1,187,200		1,412,120
รวมงบบุคลากร	411,620.00	139,575.00	1,187,200		1,412,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
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	5,000.00	25,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	720.00	0.00	20,000	-75.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	49,244.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	0.00	89,354.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,264.00	20,000	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,400.00	0.00	20,000	195.00 %	59,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,564.00	99,618.00	65,000		114,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,193.00	14,629.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,400.00	5,900.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,593.00	20,529.00	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	87,157.00	125,147.00	140,000		179,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	8,000.00	0.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	506,777.00	264,722.00	1,327,200		1,591,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	498,000	30.12 %	648,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	493,092.00	689,175.00	1,052,640	-5.53 %	994,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,226.00	108,480.00	144,000	-15.28 %	122,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	538,318.00	797,655.00	1,694,640		1,764,440
รวมงบบุคลากร	538,318.00	797,655.00	1,694,640		1,764,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	274,244.00	264,200.00	120,000	0.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,824.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,232.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	7,470.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	696,951.00	846,790	20.02 %	1,016,335
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน)	36,337.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	106,488.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)	368,928.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	804,729.00	973,445.00	1,006,790		1,181,335
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,144.00	27,083.55	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760.00	1,440.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,837,883.30	2,188,028.82	2,325,000	-5.78 %	2,190,540

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,740.00	9,957.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,180.00	4,250.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,909,907.30	2,230,759.37	2,383,000		2,243,540
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	32,414.43	38,571.76	120,000	0.00 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,519.00	3,339.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,424.90	4,590.30	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,358.33	46,501.06	141,000		143,000
รวมงบดำเนินงาน	2,753,994.63	3,250,705.43	3,530,790		3,567,875
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	24,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,102,000.00	4,531,153.00	5,052,000	-9.28 %	4,583,000
รวมเงินอุดหนุน	4,102,000.00	4,531,153.00	5,052,000		4,583,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,102,000.00	4,531,153.00	5,052,000		4,583,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,418,312.63	8,579,513.43	10,277,430		9,915,315
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	689.71	489.49	3,600	0.00 %	3,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าสาธารณูปโภค	689.71	489.49	3,600		3,600
รวมงบดำเนินงาน	689.71	489.49	3,600		3,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	689.71	489.49	3,600		3,600
รวมแผนงานการศึกษา	7,925,779.34	8,844,724.92	11,608,230		11,510,035

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	91,147.00	32,872.00	735,360	11.46 %	819,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,593.00	103.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	124,758.00	291,000	-3.09 %	282,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	28,870.00	48,000	-45.83 %	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	212,740.00	186,603.00	1,126,360		1,179,600
รวมงบบุคลากร	212,740.00	186,603.00	1,126,360		1,179,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
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	4,567.00	4,567.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0.00	118,354.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	1,715.00	25,000	0.00 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,367.00	124,636.00	110,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,381.00	13,043.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,441.00	26,858.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400.00	8,400.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	45,222.00	48,301.00	115,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	82,589.00	172,937.00	235,000		235,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,000.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	0.00	20,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	295,329.00	379,540.00	1,361,360		1,414,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,100.00	35,525.00	45,000	-88.89 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	0.00	220,000.00	240,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสุนัข/แมว	8,250.00	10,464.00	15,000	0.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,080.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัข-แมว	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,350.00	268,069.00	420,000		425,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,139.20	52,323.70	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	151,050.00	184,846.35	230,000	0.00 %	230,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,728.50	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	2,250.00	0	0.00 %	0
วัสดุจรรยาจร	0.00	3,310.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	172,917.70	242,730.05	395,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	209,267.70	510,799.05	815,000		795,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	9,935.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0.00	8,450.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 14	0.00	12,375.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนานาอมัยสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
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 3	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	0.00	12,900.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาฯ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 13	0.00	14,090.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาฯ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0.00	9,575.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาฯ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาฯ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	0.00	11,550.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	98,875.00	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	98,875.00	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	209,267.70	609,674.05	1,095,000		1,075,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	504,596.70	989,214.05	2,456,360		2,489,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	780,960	15.40 %	901,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	448,560	-3.34 %	433,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	-91.67 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,277,520		1,360,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,277,520		1,360,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	144,000	0.00 %	144,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000	-58.33 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	209,000		174,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	80,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	309,000		274,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	1,586,520		1,634,760
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	561,840.00	640,979.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,200.00	341,238.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	28,870.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	890,040.00	1,011,087.00	0		0
รวมงบบุคลากร	890,040.00	1,011,087.00	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	120,000.00	132,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	200.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	48,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	164,000.00	180,200.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,920.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,400.00	15,412.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	30,000.00	24,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	0.00	0.00	210,000	14.29 %	240,000
โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	19,196.00	16,160.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,596.00	58,492.00	280,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,240.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,240.00	0.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	239,836.00	238,692.00	280,000		310,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,129,876.00	1,249,779.00	280,000		310,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,129,876.00	1,249,779.00	1,866,520		1,944,760

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอจอมบึง	0.00	99,539.74	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	99,539.74	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	99,539.74	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	99,539.74	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	99,539.74	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบชุมชนบำบัด (CBTx)	63,680.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	9,390.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	410,765.00	326,110.00	410,000	26.83 %	520,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	110,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	45,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	299,980.00	123,650.00	300,000	0.00 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,405.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	0.00	17,135.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	839,030.00	476,285.00	920,000		920,000
รวมงบประมาณ	839,030.00	476,285.00	920,000		920,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี โดย ศอ.ปส.จ.รบ.	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	839,030.00	476,285.00	925,000		920,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	839,030.00	476,285.00	925,000		920,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	158,400	43.36 %	227,090
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	95,480.00	233,520	-8.68 %	213,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	6,720.00	2,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	102,200.00	393,920		440,330
รวมงบบุคลากร	0.00	102,200.00	393,920		440,330
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-20.00 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,000		9,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	272,154.00	295,631.00	300,000	0.00 %	300,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	142,261.00	144,799.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	414,415.00	440,430.00	450,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	29,988.00	100,000	-50.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,988.00	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	414,415.00	470,418.00	575,000		539,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	414,415.00	572,618.00	968,920		979,330

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	30,000.00	10,000	-70.00 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนเก้าเรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)	59,125.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	20,000.00	35,000.00	35,000	0.00 %	35,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	1,036.00	0.00	10,000	-70.00 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,161.00	125,000.00	115,000		101,000
รวมงบดำเนินงาน	89,161.00	125,000.00	115,000		101,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	89,161.00	125,000.00	115,000		101,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	503,576.00	697,618.00	1,083,920		1,080,330

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,000,880.00	825,980.00	787,520	34.98 %	1,062,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	120.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	9,780.00	0	100.00 %	173,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	2,000.00	0	100.00 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,179,680.00	879,880.00	829,520		1,280,720
รวมงบบุคลากร	1,179,680.00	879,880.00	829,520		1,280,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-60.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	129,500.00	136,500.00	102,000	-29.41 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	19,630.00	12,380.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	149,130.00	148,880.00	107,000		74,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,012.00	8,562.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างสำรวจ	108,000.00	48,282.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ	9,000.00	30,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	0.00	48,282.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,448.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	980.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,920.00	17,400.00	20,000	100.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	286,007.83	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	423,919.83	162,974.00	100,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,690.00	10,200.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	22,650.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	78,400.00	179,071.67	0	0.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,550.00	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,827.87	147,378.61	0	100.00 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	840.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	186,917.87	375,690.28	35,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	759,967.70	687,544.28	242,000		519,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 2 เครื่อง	0.00	400,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	452,000.00	0		8,000
รวมงบลงทุน	0.00	452,000.00	0		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,939,647.70	2,019,424.28	1,071,520		1,807,720
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	195,250.00	384,980	77.02 %	681,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	284,354.00	523,560	-25.56 %	389,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	55,480.00	96,000	-47.92 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	535,084.00	1,028,540		1,145,270
รวมงบบุคลากร	0.00	535,084.00	1,028,540		1,145,270
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	96,000	-25.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000	25.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	121,000		102,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	200.00 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	280,000	-64.29 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	560,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	721,000		662,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- ปั่นลมสายพานขนาดใหญ่ ขนาดถังความจุ 92 ลิตร มาพร้อมหัวปั่นลม 2 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)	0.00	0.00	292,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อมต่อ HDPE 63-250 mm (แบบมือหมุน 2 หัวจับ) สำหรับเชื่อมต่อ เชื่อมท่อด้วยวิธีการเชื่อมชน โดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอม ปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานกันด้วยแรงดันและ เวลาตามที่กำหนด	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	367,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย 11 สามบุญขึ้น หมู่ที่ 5 บ้านพุดอนบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	651,200	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบ้านทุ่งกระจี้ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	3,845,600	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายพุตะเคียน 3 เชื่อมต่อ สาย รบ.4023 หมู่ที่ 7 บ้านพุตะเคียน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	1,450,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายไร่ยังพระเดช ซอยยังพระเดช หมู่ที่ 5 บ้านพุบอนบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	6,074,700
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยมะกรูด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด	0.00	0.00	553,700	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นชนิด มข.2527 บริเวณบ้าน นางสุรินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านพุบอนล่าง	0.00	0.00	0	100.00 %	240,850
ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นชนิด มข.2527 บริเวณบ้านไร่นายชวน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด	0.00	0.00	0	100.00 %	175,266
ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ บริเวณบ้านลุงยวง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู	0.00	0.00	0	100.00 %	161,608
ขุดลอกแหล่งเก็บน้ำลำห้วยหุบตาใบ หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ	0.00	0.00	0	100.00 %	64,322
ขุดลอกแหล่งผลิตน้ำประปาลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส	0.00	0.00	0	100.00 %	77,869
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	6,601,000		6,894,615
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,968,500		6,894,615
รวมงานก่อสร้าง	0.00	535,084.00	8,718,040		8,701,885

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,939,647.70	2,554,508.28	9,789,560		10,509,605

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	30,000		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	165,720.00	260,960.00	523,680	-7.27 %	485,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,720.00	260,960.00	533,680		495,600
รวมงบบุคลากร	165,720.00	260,960.00	533,680		495,600
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	2,400.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,392.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,079.40	10,809.30	30,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,471.40	17,709.30	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	9,471.40	17,709.30	115,000		115,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	175,191.40	278,669.30	648,680		610,600
รวมแผนงานการเกษตร	175,191.40	278,669.30	678,680		640,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	232,418.00	390,440	-4.72 %	372,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	49,740.00	72,000	-30.42 %	50,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	282,158.00	462,440		422,100
รวมงบบุคลากร	0.00	282,158.00	462,440		422,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	749.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	0.00	0.00	0	100.00 %	550,000
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา	179,144.00	144,846.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	300.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	287,144.00	145,595.00	35,000		610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	560,000	-28.57 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	171,000.00	300,000	100.00 %	600,000
วัสดุอื่น	9,630.00	102,800.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	9,630.00	273,800.00	960,000		1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าไฟฟ้า	339,530.60	407,682.50	750,000	26.67 %	950,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	339,530.60	407,682.50	750,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	636,304.60	827,077.50	1,750,000		2,670,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ 120 ซีซี จำนวน 2 คัน	0.00	119,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	144,800	-100.00 %	0
ปั๊มจุ่มสูบน้ำ กาลังไฟฟ้า 1500 KW (2 HP)แรงดันไฟฟ้า 220 V ท่อส่งน้ำออก 3 นิ้ว	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ปั๊มขนเครื่องเบนซิน สวม 4 นิ้ว ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Honda Gx 390 พร้อมชุดขยายดีด	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความชุ่มน้ำ จำนวน 1 ตัว (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	95,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	214,000.00	184,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองท้องถิ่นบ้านโป่งกระทิงกลาง (หมู่ที่ 12)	0.00	0.00	490,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองท้องถิ่นบ้านพุน้ำร้อน(หมู่ที่4)	0.00	0.00	130,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองท้องถิ่นบ้านร่องเจริญ (หมู่ที่3)	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	740,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	214,000.00	924,300		0
รวมงานกิจการประปา	636,304.60	1,323,235.50	3,136,740		3,092,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	636,304.60	1,323,235.50	3,136,740		3,092,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,690.00	185,695.00	267,000	3.75 %	277,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,346.00	2,175.00	7,500	46.67 %	11,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,404,300.00	12,962,600.00	14,055,300	3.67 %	14,571,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,272,600.00	2,574,600.00	2,892,000	1.00 %	2,920,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	68,000.00	72,000.00	78,000	7.69 %	84,000
เงินสำรองจ่าย	111,403.00	392,635.00	570,000	9.12 %	622,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	568,500.00	623,700.00	694,940	3.46 %	719,000
ค่าชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	214,920.00	213,817.50	220,000	0.00 %	220,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบกลาง	15,759,759.00	17,027,222.50	18,794,740		19,425,400
รวมงบกลาง	15,759,759.00	17,027,222.50	18,794,740		19,425,400
รวมงบกลาง	15,759,759.00	17,027,222.50	18,794,740		19,425,400
รวมแผนงานงบกลาง	15,759,759.00	17,027,222.50	18,794,740		19,425,400
รวมทุกแผนงาน	40,441,399.25	46,394,620.04	67,700,000		68,800,000