



**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**

**อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนายอำเภอหัวหินลงนามอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหนังสืออำเภอหัวหิน ที่ ปช ๐๐๒๓.๑๔/๓๔๙๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
เขต/อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ม.13 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ทับใต้  
เขต/อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

พื้นที่	139.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	19,357 คน
ชาย	9,062 คน
หญิง	10,295 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

#### ๑. สถานะการคลัง

##### ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๗๙,๑๖๗,๓๕๒.๒๐ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๒๐,๙๔๓,๒๐๐.๒๔ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ รวม

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน ๑๔ โครงการ รวม ๔๑๖,๒๒๑.๒๗ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

#### ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๑๑๐,๗๕๐,๕๕๘.๔๒ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๕,๑๖๙,๓๘๓.๖๙ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๒,๐๘๘,๖๒๙.๙๖ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๒๒๖,๘๘๖.๑๕ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑๒๘,๔๑๙.๖๘ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๖๓,๗๗๒,๕๑๓.๙๔ บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	๓๙,๓๕๖,๗๒๕.๐๐ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๗,๓๙๗,๓๙๓.๐๐ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๘๗,๗๗๕,๑๙๓.๓๙ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๒๓,๔๑๐,๖๓๘.๐๐ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๓๐,๙๐๒,๘๘๑.๓๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๒๒,๗๖๑,๐๙๑.๒๘ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๕,๐๗๘,๘๘๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๕,๖๒๑,๗๐๒.๘๑ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐ บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๗,๘๓๗,๒๑๖.๐๐ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๙,๕๐๐.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	5,169,383.69	9,602,500.00	8,135,394.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,088,629.96	2,075,500.00	2,126,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	226,886.15	150,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	128,419.68	166,000.00	73,500.00
หมวดรายได้จากทุน	18,000.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>7,631,319.48</b>	<b>11,994,000.00</b>	<b>10,634,894.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	63,772,513.94	59,142,000.00	70,144,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>63,772,513.94</b>	<b>59,142,000.00</b>	<b>70,144,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	39,346,725.00	40,864,000.00	42,220,606.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>39,346,725.00</b>	<b>40,864,000.00</b>	<b>42,220,606.00</b>
<b>รวม</b>	<b>110,750,558.42</b>	<b>112,000,000.00</b>	<b>123,000,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,410,638.00	28,001,072.00	28,865,354.00
งบบุคลากร	30,902,881.30	44,347,600.00	44,841,478.00
งบดำเนินงาน	22,761,091.28	21,853,128.00	28,315,968.00
งบลงทุน	5,078,880.00	11,812,200.00	13,861,200.00
งบเงินอุดหนุน	5,621,702.81	5,986,000.00	7,116,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	87,775,193.39	112,000,000.00	123,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**  
**อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,153,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,502,603
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	19,963,838
แผนงานสาธารณสุข	6,545,085
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,666,220
แผนงานเคหะและชุมชน	4,915,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,443,480
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,462,740
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,472,060
แผนงานการเกษตร	10,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	28,865,354
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>123,000,000</b>

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และมาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และโดยอนุมัติของนายอำเภอหัวหิน

- ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 123,000,000 บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 123,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,153,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,502,603
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	19,963,838
แผนงานสาธารณสุข	6,545,085
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,666,220
แผนงานเคหะและชุมชน	4,915,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,443,480
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,462,740
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,472,060
แผนงานการเกษตร	10,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	28,865,354
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>123,000,000</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2567

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายพลกฤต พวงวลัยสิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอหัวหิน

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,817.75	475.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	346.32	1,900.03	1,500.00	1,500.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,790,281.62	4,209,427.70	8,449,083.00	7,032,394.00	-16.77 %
ภาษีป้าย	876,936.84	957,580.96	1,050,417.00	1,000,000.00	-4.80 %
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>4,775,382.53</b>	<b>5,169,383.69</b>	<b>9,602,500.00</b>	<b>8,135,394.00</b>	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	999.10	500.00	1,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,805,975.00	1,661,930.00	1,799,500.00	1,800,000.00	0.03 %
ค่าธรรมเนียมใบการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	20.00	30,010.00	1,000.00	35,000.00	3,400.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	44,180.00	52,620.00	40,000.00	50,000.00	25.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,250.00	2,960.00	2,000.00	2,500.00	25.00 %
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	31,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00	200.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,500.00	18,500.00	5,000.00	200.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	26,374.00	39,972.50	50,000.00	-90.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	54,684.36	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,200.00	165,440.00	130,000.00	23.08 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	33,600.00	25,000.00	20.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,000.00	3,000.00	33.33 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	400.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	10,514.00	7,000.00	42.86 %
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>1,930,699.00</b>	<b>2,088,629.96</b>	<b>2,075,500.00</b>	
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
ดอกเบี้ย	124,119.89	226,886.15	150,000.00	100.00 %
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>124,119.89</b>	<b>226,886.15</b>	<b>150,000.00</b>	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	28.92	2,530.68	1,000.00	150.00 %
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,500.00	64,100.00	10,000.00	0.00 %
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	145.00	0.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	198,857.20	61,644.00	155,000.00	-60.65 %
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>209,386.12</b>	<b>128,419.68</b>	<b>166,000.00</b>	
				<b>73,500.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	18,000.00	0.00	0.00 %
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
ภาษีรถยนต์	1,129,451.16	1,159,672.39	1,011,000.00	8.80 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,603,490.48	12,766,764.21	11,000,000.00	9.09 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	10,213,468.08	13,533,711.39	10,000,000.00	20.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	978,524.37	1,311,349.05	1,000,000.00	30.00 %
ภาษีสรรพสามิต	11,791,652.03	10,333,661.99	11,000,000.00	9.09 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,131.00	21,058.25	230,000.00	-90.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	139,610.17	138,649.90	170,000.00	-11.76 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	111,036.68	150,003.76	150,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	19,705,658.00	24,340,428.00	24,559,000.00	27.86 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	40,297.00	15,760.00	20,000.00	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4,462.00	1,455.00	2,000.00	-25.00 %
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>56,727,780.97</b>	<b>63,772,513.94</b>	<b>59,142,000.00</b>	<b>70,144,500.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
เงินอุดหนุนทั่วไป	36,874,542.00	39,346,725.00	40,864,000.00	3.32 %
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>36,874,542.00</b>	<b>39,346,725.00</b>	<b>40,864,000.00</b>	<b>42,220,606.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>100,641,910.51</b>	<b>110,750,558.42</b>	<b>112,000,000.00</b>	<b>123,000,000.00</b>

รายงานตามงบและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบกลาง

	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,865,354	28,865,354
งบกลาง		28,865,354	28,865,354

งบงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
บุคลากร	13,202,720	7,462,200	541,560	21,206,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,360,000	0	0	3,360,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,842,720	7,462,200	541,560	17,846,480
ค่าเงินงาน	6,685,300	3,124,840	102,000	9,912,140
ค่าตอบแทน	1,484,300	1,870,000	72,000	3,426,300
ค่าใช้สอย	1,456,000	1,065,000	20,000	2,541,000
ค่าวัสดุ	2,110,000	170,000	10,000	2,290,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,635,000	19,840	0	1,654,840
ลงทุน	0	0	5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000	5,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
รวม	19,918,020	10,587,040	648,560	31,153,620

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
บุคลากร	0	2,637,603	2,637,603
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,637,603	2,637,603
ดำเนินงาน	150,000	625,000	775,000
ค่าใช้จ่าย	110,000	330,000	440,000
ค่าวัสดุ	40,000	250,000	290,000
ค่าตอบแทน	0	45,000	45,000
ลงทุน	0	90,000	90,000
ค่าครุภัณฑ์	0	90,000	90,000
รวม	150,000	3,352,603	3,502,603



## รายงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
บุคลากร	6,939,010	0	6,939,010
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,939,010	0	6,939,010
ค่าดำเนินงาน	725,700	6,403,128	7,128,828
ค่าตอบแทน	140,700	0	140,700
ค่าใช้จ่าย	250,000	3,101,750	3,351,750
ค่าวัสดุ	335,000	3,015,378	3,350,378
ค่าสาธารณูปโภค	0	286,000	286,000
ลงทุน	0	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	5,886,000	5,886,000
เงินอุดหนุน	0	5,886,000	5,886,000
รวม	7,664,710	12,299,128	19,963,838

งบงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
บุคลากร	5,555,085	0	5,555,085
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,555,085	0	5,555,085
ดำเนินงาน	775,000	215,000	990,000
ค่าตอบแทน	430,000	0	430,000
ค่าวัสดุ	345,000	0	345,000
ค่าใช้จ่าย	0	215,000	215,000
รวม	6,330,085	215,000	6,545,085

รายงานส่งกรมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
บุคลากร	1,289,220	0	1,289,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,289,220	0	1,289,220
ค่าดำเนินงาน	252,000	1,125,000	1,377,000
ค่าตอบแทน	112,000	0	112,000
ค่าวัสดุ	140,000	0	140,000
ค่าใช้จ่าย	0	1,125,000	1,125,000
<b>รวม</b>	<b>1,541,220</b>	<b>1,125,000</b>	<b>2,666,220</b>

## งบงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
ค่าดำเนินงาน	0	3,510,000	5,000	3,515,000
ค่าใช้สอย	0	3,510,000	5,000	3,515,000
ลงทุน	0	300,000	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์	0	300,000	0	300,000
เงินอุดหนุน	1,100,000	0	0	1,100,000
เงินอุดหนุน	1,100,000	0	0	1,100,000
รวม	1,100,000	3,810,000	5,000	4,915,000

## งบงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
บุคลากร	1,443,480	1,443,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,443,480	1,443,480
รวม	1,443,480	1,443,480

รายงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
บุคลากร	1,602,740	0	0	1,602,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,602,740	0	0	1,602,740
ค่าดำเนินงาน	480,000	260,000	20,000	760,000
ค่าใช้จ่าย	380,000	260,000	20,000	660,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	0	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	0	100,000
รวม	2,082,740	360,000	20,000	2,462,740

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
บุคลากร	3,988,980	178,880	4,167,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,988,980	178,880	4,167,860
ค่าดำเนินงาน	3,848,000	0	3,848,000
ค่าตอบแทน	138,000	0	138,000
ค่าใช้จ่าย	2,160,000	0	2,160,000
ค่าวัสดุ	1,550,000	0	1,550,000
ลงทุน	100,000	13,356,200	13,456,200
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	13,356,200	13,356,200
รวม	7,936,980	13,535,080	21,472,060

## แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
ดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	434,152.00	627,192.00	633,217.00	770,000	21.6 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,308.00	13,900.00	11,783.00	30,000	154.6 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,724,700.00	16,779,500.00	20,000,000.00	21,000,000	5 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,414,200.00	3,531,400.00	5,000,000.00	4,300,000	-14 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	143,000.00	140,000.00	170,000.00	200,000	17.65 %
เงินสำรองจ่าย	877,529.00	554,830.00	400,000.00	500,000	25 %
รายจ่ายตามข้อมูลพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้	380,000.00	400,000.00	398,556.00	400,000	0.36 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	1,242,460.00	1,354,000.00	1,422,700.00	1,615,538	13.55 %
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	9,816.00	9,816.00	9,816.00	9,816	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
เงินช่วยเหลือ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	28,887.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00	20,000
รวมงบกลาง	22,285,052.00	23,410,638.00	28,106,072.00		28,106,072.00	28,865,354
รวมงบกลาง	22,285,052.00	23,410,638.00	28,106,072.00		28,106,072.00	28,865,354
รวมงบกลาง	22,285,052.00	23,410,638.00	28,106,072.00		28,106,072.00	28,865,354
รวมแผนงานงบกลาง	22,285,052.00	23,410,638.00	28,106,072.00		28,106,072.00	28,865,354
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	447,793.80	0.00	0.00	0 %	0.00	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	556,320.00	756,000.00	0 %	756,000.00	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,716.12	48,000.00	240,000.00	0 %	240,000.00	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,716.12	48,000.00	240,000.00	0 %	240,000.00	240,000





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	519,300	100 %	519,300
ค่าเช่าบ้าน	297,400.00	284,529.00	355,000.00	550,000	54.93 %	550,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	1,600.00	3,200.00	5,000.00	25,000	400 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	96,550.00	77,100.00	50,000.00	80,000	60 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,112,411.66</b>	<b>515,500.00</b>	<b>2,937,044.00</b>	<b>1,484,300</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	401,000.19	116,730.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	170,000.00	30,000	-82.35 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	61,350.00	105,139.00	0.00	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000.00	10,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	100,000.00	50,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	80,000.00	50,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,419.00	101,787.28	127,000.00	100,000	-21.26 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	696,134.00	26,396.50	0.00	1,100,000	100 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
				ยอดต่าง (%)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	214,600.00	141,000.00	323,000.00	-84.52 %	50,000	50,000
โครงการ "อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน"	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0	0
โครงการ อบรม.ทั้บได้เคลื่อนที่ ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	0
โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	0.00	18,250.00	0.00	0 %	0	0
โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	0
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000	13,000
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	0.00	12,850.00	13,500.00	-100 %	0	0
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	20,000
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	0.00	12,850.00	15,000.00	-100 %	0	0
โครงการอบรม.ทั้บได้เคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
โครงการอบรมคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. และการซิกกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน	0.00	12,540.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,308.41	100,509.92	255,000.00	255,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,555,331.60</b>	<b>648,052.70</b>	<b>1,143,500.00</b>	<b>1,143,500.00</b>		<b>1,456,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	352,816.00	151,090.00	195,000.00	195,000.00	-74.36 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,334.00	55,672.10	70,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,630.00	14,600.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,387,518.88	1,563,025.79	1,750,000.00	1,750,000.00	8.57 %	1,900,000
วัสดุการเกษตร	10,030.00	4,333.50	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	217,445.00	165,518.00	210,000.00	210,000.00	-76.19 %	50,000
วัสดุอื่น	11,795.00	7,495.35	10,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,058,818.88</b>	<b>1,961,734.74</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>		<b>2,110,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
ค่าไฟฟ้า	763,479.53	896,681.58	1,181,500.00	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	68,467.74	13,275.60	30,000.00	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	146,050.00	377,458.00	300,000.00	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,582.00	100,034.30	100,000.00	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,023,579.27</b>	<b>1,390,449.48</b>	<b>1,616,500.00</b>	<b>1,635,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,750,141.41</b>	<b>4,515,736.92</b>	<b>7,997,044.00</b>	<b>6,685,300</b>
<b>งบลงทุน</b>				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้บุวมม ล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	2,500.00	0
เก้าอี้บุวมม ล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว	0.00	4,880.00	0.00	0
เก้าอี้สำนักงาน ตัวละ 1,580 บาท	0.00	1,480.00	0.00	0
เครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	3,350.00	0.00	0.00	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	17,900.00	0.00	0.00	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,500.00	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36000 บีทียู	0.00	45,500.00	0.00	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	13,800.00	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	1,500.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
โต๊ะทำงาน	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0	0 %
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0	-100 %
โต๊ะประชุมสภาพแบบบัวอินพื้นท็อป ขนาด 1.20 x 0.65 x 0.80 เมตร จำนวน 8 ตัว	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โทรทัศน์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โทรทัศน์สำนักงานไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รถเข็นของ แบบเหล็ก ขนาด 2 ล้อ แบบยางตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 คัน	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
รถเข็นของ ล้อแม็ก 2 ล้อ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับประมวลผล	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>115,750.00</b>	<b>92,360.00</b>	<b>123,800.00</b>	<b>123,800.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	115,750.00	92,360.00	123,800.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	16,238,556.09	15,540,031.83	21,044,442.00		19,918,020	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,715,258.21	2,653,096.00	3,164,980.00	48.45 %	4,698,480	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100.00	14,340.00	56,220.00	232.66 %	187,020	
เงินประจำตำแหน่ง	57,000.00	42,000.00	78,000.00	0 %	78,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,339,952.66	1,963,851.41	2,103,790.00	12.88 %	2,374,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,200.00	126,271.00	123,900.00	0 %	123,900	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,241,510.87	4,799,558.41	5,526,890.00		7,462,200	
รวมงบบุคลากร	5,241,510.87	4,799,558.41	5,526,890.00		7,462,200	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600.00	34,500.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กองคลัง)	0.00	0.00	1,362,700.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	85,680.00	84,000.00	140,000.00	-78.57 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	127,500.00	94,000.00	128,000.00	87.5 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	31,700.00	26,700.00	30,000.00	233.33 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	257,480.00	239,200.00	1,660,700.00		1,870,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,416.35	62,952.26	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง)	0.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,340.00	82,133.02	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	52,000.00	30,000	-42.31 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	137,400.00	150,000	9.17 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	69,000.00	239,100.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี	8,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี	0.00	0.00	20,000.00	0	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีประจำปี	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %	30,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	300,000	100 %	300,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	500,000.00	0	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและผลการสำรวจภาคสนาม	0.00	0.00	20,000.00	0	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและผลการสำรวจภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและผลการสำรวจภาคสนาม	72,350.00	78,130.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	78,549.08	68,296.69	120,000.00	312.5 %	495,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>295,695.43</b>	<b>530,611.97</b>	<b>949,400.00</b>		<b>1,065,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	232,217.50	242,958.00	200,000.00	-50 %	100,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,244.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,610.00	209,005.00	195,000.00	-74.36 %	50,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>409,071.50</b>	<b>467,963.00</b>	<b>425,000.00</b>		<b>170,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000.00	296.8 %	19,840	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>19,840</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	11,970.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0	
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	39,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กแบบ 4 ถังซัก	46,900.00	0.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	3,580.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่(1)(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	122,700.00	27,750.00	84,300.00		0	
รวมงบลงทุน	122,700.00	27,750.00	84,300.00		0	
รวมงานบริหารงานคลัง	6,326,457.80	6,065,083.38	8,651,290.00		10,587,040	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	201,360.00	419,400.00	440,568.00	8.62 %	478,560	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,067.00	63,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,360.00	419,400.00	460,635.00	541,560
รวมงบบุคลากร	201,360.00	419,400.00	460,635.00	541,560
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเข้าบ้าน	35,000.00	66,000.00	72,000.00	72,000
รวมค่าตอบแทน	35,000.00	66,000.00	72,000.00	72,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	6,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,644.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	1,940.00	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรมฯ	0.00	0.00	42,000.00	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	13,800
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	0.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,544.00	0.00	43,940.00	20,000

ยอดต่าง (%)

ปี 2567

ปี 2568

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,980.00	3,762.00	5,000	32.91 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,750.00	0.00	2,595.00	5,000	92.68 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,980.00</b>	<b>6,357.00</b>	<b>10,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,294.00</b>	<b>68,980.00</b>	<b>122,297.00</b>	<b>102,000</b>	
งบลงทุน					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
แก้อื้อสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>248,654.00</b>	<b>488,380.00</b>	<b>582,932.00</b>	<b>648,560</b>	
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>22,813,667.89</b>	<b>22,093,495.21</b>	<b>30,278,664.00</b>	<b>31,153,620</b>	
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	49,450.00	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	22,320.00		-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00		100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00		100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	71,770.00			110,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	8,230.00		143.01 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00		100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,230.00			40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	80,000.00			150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	80,000.00			150,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00		100 %	1,001,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00		100 %	38,583
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00		100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00		100 %	1,467,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	112,140	100 %	112,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,637,603		2,637,603
รวมงบบุคคลากร	0.00	0.00	0.00	2,637,603		2,637,603
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,300.00	37,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบุคลากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	42,000.00	45,000	7.14 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	37,300.00	37,300.00	42,000.00	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย (เจ้าหน้าที่และ อปพร.)	0.00	0.00	0.00	35,000	100 %	35,000
โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย (เจ้าหน้าที่อปพร.และจิตอาสา)	0.00	17,050.00	29,850.00	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย (เจ้าหน้าที่และอปพร.)	31,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	28,500.00	31,956.00	32,400.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล (ปีใหม่)	92,015.00	79,745.00	79,750.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล (สงกรานต์)	94,109.00	79,945.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. อบต. ทบ. ได้	148,450.00	114,150.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,500.00	282,349.86	260,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>408,824.00</b>	<b>605,195.86</b>	<b>402,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,057.20	0.00	53,000.00	88.68 %	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,000.00	0.00	66,000.00	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	32,528.00	30,000.00	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	7,000.00	0
วัสดุจราจร	0.00	29,746.00	20,000.00	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,057.20</b>	<b>62,274.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>250,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	500,181.20	704,769.86	620,000.00	625,000
งบลงทุน				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ถังน้ำ	0.00	0.00	17,800.00	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เสื่อยไถยนต์	0.00	0.00	40,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าทำสีใหม่รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	90,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,800.00</b>	<b>90,000</b>
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	57,800.00	90,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	500,181.20	704,769.86	677,800.00	3,352,603
รวมแผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน	500,181.20	704,769.86	757,800.00	3,502,603

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,390,748.71	3,446,636.90	4,135,870.00	3,715,450
เงินประจำตำแหน่ง	64,451.61	60,000.00	78,000.00	60,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	77,000.00	226,700.00	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,123,650.00	2,176,422.00	2,616,460.00	2,653,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	193,383.00	211,667.00	263,180.00	257,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,814,233.32</b>	<b>5,971,725.90</b>	<b>7,320,210.00</b>	<b>6,939,010</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,814,233.32</b>	<b>5,971,725.90</b>	<b>7,320,210.00</b>	<b>6,939,010</b>
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,100.00	98,300.00	0.00	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	44,000.00	56,157.00	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	27,240.00	28,360.00	58,700.00	58,700
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>208,340.00</b>	<b>170,660.00</b>	<b>114,857.00</b>	<b>140,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	65,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	125,731.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	230,000.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,600.00	0.00	0.00	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	4,690.00	0.00	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000.00	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	86,441.84	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,435.00	0.00	0.00	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	100,500.00	0.00	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	36,100.00	0.00	0.00	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	123,000.00	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	12,709.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน	0.00	27,580.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน	17,921.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการศิลปะพาเพลิน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	17,420.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาที่อ่านหนังสือท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาที่อ่านหนังสือท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	9,479.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	ปี 2568
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาด้าน การศึกษา	0.00	95,815.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,498.79	149,091.28	286,970.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>288,742.79</b>	<b>607,269.12</b>	<b>769,970.00</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	114,670.00	141,998.00	145,000.00	-51.72 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,490.00	3,295.60	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,818.00	67,654.00	48,940.00	2.17 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	30,568.55	25,769.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	690.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	16,580.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,185.00	67,538.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการศึกษา	66,849.00	70,292.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>367,270.55</b>	<b>393,126.60</b>	<b>418,940.00</b>		<b>335,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>864,353.34</b>	<b>1,171,055.72</b>	<b>1,303,767.00</b>		<b>725,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลังชัก	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อนกระจก	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบประตูเลื่อน	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	11,000.00	0.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	113,300.00	62,300.00	31,000.00	0
รวมงบลงทุน	113,300.00	62,300.00	31,000.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,791,886.66	7,205,081.62	8,654,977.00	7,664,710
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	28,600.00	0.00	0 %
โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับก่อนวัยเรียน	29,356.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	0.00	0.00	129,229.00	-100 %
โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	0.00	161,715.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	409,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	1,770,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	69,600.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	49,932.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ )	66,650.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	48,750.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	37,050.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	46,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				2,205,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				73,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				48,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				0





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000	
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0	
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	11,973.30	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,856,721.00</b>	<b>2,395,201.30</b>	<b>2,548,079.00</b>		<b>3,101,750</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,648,400.76	2,125,251.55	2,910,378.00	3.44 %	3,010,378	
วัสดุการเกษตร	9,448.10	3,198.55	29,494.00	-83.05 %	5,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,657,848.86</b>	<b>2,128,450.10</b>	<b>2,939,872.00</b>		<b>3,015,378</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	98,504.18	173,793.49	230,000.00	-4.35 %	220,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,628.84	3,497.83	5,500.00	9.09 %	6,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	3,518.67	7,773.55	8,500.00	17.65 %	10,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,866.00	46,866.00	50,000.00	0 %	50,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>154,517.69</b>	<b>231,930.87</b>	<b>294,000.00</b>		<b>286,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,669,087.55</b>	<b>4,755,582.27</b>	<b>5,781,951.00</b>		<b>6,403,128</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
งบลงทุน						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0.00	0.00	0.00		10,000	
<b>รวมงบลงทุน</b>	0.00	0.00	0.00		10,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,886,000	
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	4,781,169.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	0.00	0.00	5,886,000.00	-100 %	0	
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	0.00	5,310,366.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	4,781,169.00	5,310,366.00	5,886,000.00		5,886,000	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	4,781,169.00	5,310,366.00	5,886,000.00		5,886,000	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	9,450,256.55	10,065,948.27	11,667,951.00		12,299,128	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	16,242,143.21	17,271,029.89	20,322,928.00		19,963,838	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	621,600.00	548,504.08	902,120.00	902,120.00	2,665,280	195.45 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	3,068.00	7,205.00	7,205.00	24,000	233.1 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	8,900.00	18,000.00	18,000.00	60,000	233.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,041,845.00	2,274,960.00	2,336,960.00	2,336,960.00	2,412,125	3.22 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	258,738.00	392,867.33	421,620.00	421,620.00	393,680	-6.63 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,922,183.00	3,228,299.41	3,685,905.00	3,685,905.00	5,555,085	
รวมงบบุคลากร	2,922,183.00	3,228,299.41	3,685,905.00	3,685,905.00	5,555,085	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119,600.00	128,400.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	228,780.00	364,140.00	535,445.00	535,445.00	300,000	-43.97 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	124,000.00	124,000.00	120,000	-3.23 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	3,250.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	348,380.00	519,790.00	669,445.00	669,445.00	430,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	39,228.00	21,850.00	30,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,200.00	78,706.00	131,350.00	-23.87 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,260.00	24,805.00	30,000.00	-33.33 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,730.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,670.00	10,914.00	80,000.00	-62.5 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,119.00	30,590.00	100,000.00	-50 %
วัสดุอื่น	0.00	166,750.00	137,000.00	-63.5 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>296,207.00</b>	<b>333,615.00</b>	<b>528,350.00</b>	<b>345,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>644,587.00</b>	<b>853,405.00</b>	<b>1,247,795.00</b>	<b>775,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>3,601,770.00</b>	<b>4,081,704.41</b>	<b>4,958,600.00</b>		<b>6,330,085</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200.00	20,800.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,840.00	27,224.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	17,300.00	93,500.00	-78.61 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคปวดข้อขลุ่ยคลาย	7,317.00	25,683.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการสกัดไวรัสโควิด-19 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 33 พรรษา	114,180.00	118,567.50	150,000.00	-20 %	120,000	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	209,390.00	38,037.04	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	353,927.00	247,611.54	413,500.00		215,000	
รวมงบดำเนินงาน	353,927.00	247,611.54	413,500.00		215,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	1,250.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	1,250.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	1,250.00	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	0.00	0.00		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	633,927.00	248,861.54	413,500.00		215,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,235,697.00	4,330,565.95	5,372,100.00		6,545,085	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	932,838.71	1,243,980.00	1,311,001.00	-61.36 %	506,520	
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,066.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	17,387.10	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,031,672.49	1,022,585.35	1,090,680.00	-37.4 %	682,800	
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	22,102.75	62,705.48	63,900.00	-9.39 %	57,900	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,004,001.05	2,371,270.83	2,527,647.00		1,289,220	
รวมงบบุคลากร	2,004,001.05	2,371,270.83	2,527,647.00		1,289,220	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,600.00	16,100.00	0.00	0 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	50 %	72,000	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,250.00	16,050.00	20,000.00	40,000
รวมค่าตอบแทน	14,850.00	32,150.00	68,000.00	112,000
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	9,267.52	19,954.55	0.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,267.52	19,954.55	0.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	10,384.00	10,867.00	27,109.00	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,100.00	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,384.00	10,867.00	32,209.00	140,000
รวมงบดำเนินงาน	34,501.52	62,971.55	100,209.00	252,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
แก๊ส	3,700.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	10,700.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	10,700.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,049,202.57	2,434,242.38	2,627,856.00		1,541,220	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,720.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	23,765.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	103,500.00	0.00	0 %	0	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	9,000.00	233.33 %	30,000	
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคาามรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
					ยอดต่าง (%)	
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคา มรุนแรงต่อเด็กและสตรี	18,775.00	10,585.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา ตกรณีในวัยรุ่น	0.00	0.00	10,300.00		-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา ตกรณีในวัยรุ่น	19,940.00	19,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา ตกรณีในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา มรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการผู้เฒ่าชอนหลานสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการผู้เฒ่าชอนหลานสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0.00	0.00	13,250.00		-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	19,750.00	19,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	6,500.00		-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ กรรมการกลุ่มสตรี	267,400.00	378,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ กรรมการกลุ่มสตรี	0.00	0.00	265,500.00		-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ กรรมการกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	300,000	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	299,850.00	0	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	236,150.00	285,350.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนในตำบลทับใต้	78,969.00	48,955.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนในตำบลทับใต้	0.00	0.00	16,150.00	0	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนในตำบลทับใต้	0.00	0.00	0.00	60,000	100 %	60,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	99,660.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	0.00	0.00	18,700.00	0	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีแข็งแรงอารมณ์ดี ชีวีมีสุข	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีแข็งแรงอารมณ์ดี ชีวีมีสุข	15,305.00	9,450.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีแข็งแรงอารมณ์ดี ซีวีมีสุข	0.00	0.00	8,150.00		-100 %	0
โครงการสตรีมีศีลธรรมนำครอบครัวเป็นสุข	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	20,000
โครงการสตรีมีศีลธรรมนำครอบครัวเป็นสุข	0.00	0.00	16,250.00		-100 %	0
โครงการสตรีมีศีลธรรมนำครอบครัวเป็นสุข	16,500.00	7,550.00	0.00		0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.ทับใต้	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	10,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของศีกการบริหารส่วนตำบลทับใต้	0.00	0.00	15,400.00		-100 %	0
โครงการสอนเด็กทับใต้ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย	0.00	0.00	18,750.00		-100 %	0
โครงการสอนเด็กทับใต้ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	20,000
โครงการสอนเด็กทับใต้ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย	0.00	19,850.00	0.00		0 %	0
โครงการอบรมค่ายเด็กและเยาวชนภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	10,000
โครงการอบรมค่ายเด็กและเยาวชนภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	31,950.00		-100 %	0
โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและส่งเสริมคุณธรรมของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00		-100 %	0
โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและส่งเสริมคุณธรรมของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและส่งเสริมคุณธรรมของผู้สูงอายุ	19,500.00	43,550.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ	16,835.00	19,997.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
โครงการอบรมส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	107,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาดพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาดพัฒนาบรรจุภัณฑ์	0.00	0.00	9,250.00	-100 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมศึกษาดูงานและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	0.00	0.00	11,550.00	-100 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมศึกษาดูงานและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	0.00	105,150.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมศึกษาดูงานและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็ก และเยาวชนตำบลทับใต้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับใต้	20,000.00	19,965.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับใต้	0.00	0.00	12,500.00		-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	60,000.00		-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	950,104.00	1,115,917.00	902,450.00			1,125,000
รวมงบดำเนินงาน	950,104.00	1,115,917.00	902,450.00			1,125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ผู้เก็บเอกสารบนเลื่อน	0.00	6,950.00	0.00		0 %	0
ผู้เก็บเอกสารบนเลื่อน แบบกระจกทรงสูง ขนาด 3 ฟุต	0.00	5,500.00	0.00		0 %	0
ผู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,700.00	0.00		0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,150.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	18,150.00	0.00			0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	950,104.00	1,134,067.00	902,450.00			1,125,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,999,306.57	3,568,309.38	3,530,306.00			2,666,220
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,347,978.71	0.00	0.00		0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,777.74	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,362,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,856,376.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,856,376.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	625,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>629,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	307,711.82	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๑						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,782.16	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	285,651.74	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>632,845.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	82,256.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	948,851.20	0.00	0.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	529,594.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,610.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุจราจร	11,850.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,610,161.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,872,006.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
ส่วนโรตารี ขนาด 24 มม. จำนวน 1 เครื่อง	8,560.00	0.00	0.00	0 %
ส่วนโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	8,025.00	0.00	0.00	0 %
หินเจียรโรตารีขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	14,445.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>63,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>63,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>5,791,913.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
งานไฟฟ้าและประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจให้แก่การประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปรางบุรี						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนกิจการคณะและชุมชนให้แก่การประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	50,000.00		-100 %	0
อุดหนุนกิจการคณะและชุมชนให้แก่การประชาสัมพันธ์	0.00	296,966.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกิจการคณะและชุมชนให้แก่การประชาสัมพันธ์	0.00					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
อุดหนุนกิจกรรมและชุมชนให้แ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
อุดหนุนกิจกรรมและชุมชนให้แ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	14,370.81	0.00	0 %	0	
อุดหนุนกิจกรรมและชุมชนให้แ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	163,197.20	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	163,197.20	311,336.81	100,000.00		1,100,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	163,197.20	311,336.81	100,000.00		1,100,000	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	163,197.20	311,336.81	100,000.00		1,100,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,205,735.00	2,421,536.00	3,880,000.00	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,460,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด	0.00	28,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการคัดแยกขยะอันตราย	0.00	18,500.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการพัฒนาศึกษาพหุภาษาสมัครท้องถิ่น รักชโลภ	0.00	29,750.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการรณรงค์การรักษามรดก	33,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะมูลฝอยที่ต้น ทาง	13,047.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,160.00	342,794.60	402,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	2,342,442.00	2,840,580.60	4,342,000.00		3,510,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,342,442.00	2,840,580.60	4,342,000.00		3,510,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,342,442.00	2,840,580.60	4,342,000.00		3,810,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเองในครัวเรือน	0.00	0.00	5,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมงบงบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	8,297,552.57	3,151,917.41	4,447,000.00	4,915,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,443,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,443,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	6,655.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,655.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,655.00	0.00	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	6,655.00	0.00	1,443,480
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	6,655.00	0.00	1,443,480
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,584,740
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,602,740
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,602,740
งบดำเนินงาน				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนพัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	80,000	100 %	
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนพัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย	0.00	76,050.00	0.00	0	0 %	
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนพัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย	0.00	0.00	79,750.00	0	-100 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยความร่วมมือ	0.00	0.00	60,000.00	0	-100 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยความร่วมมือ	59,989.00	0.00	0.00	0	0 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยความร่วมมือ	0.00	59,955.00	0.00	0	0 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยความร่วมมือ	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลทับใต้	0.00	0.00	0.00	180,000	100 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	179,430.00	0	-100 %	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0.00	116,625.00	0.00	0	0 %	
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
โครงการส่งน้ำก็ฬาร่วมแข่งขันก็ฬาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,989.00</b>	<b>252,630.00</b>	<b>339,180.00</b>		<b>380,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	55,995.00	99,980.00	70,000.00	42.86 %	100,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>55,995.00</b>	<b>99,980.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>100,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>115,984.00</b>	<b>352,610.00</b>	<b>409,180.00</b>		<b>480,000</b>	
<b>รวมงบกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>115,984.00</b>	<b>352,610.00</b>	<b>409,180.00</b>		<b>2,082,740</b>	
<b>งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	26,392.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	95,900.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	219,090.00	-100 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	27,165.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	26,940.00	-100 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
โครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันสำคัญทางศาสนา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา(วันสำคัญทางศาสนา)	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา(วันสำคัญทางศาสนา)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ แยกแยะ ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์แยกแยะ ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,107.00</b>	<b>150,315.00</b>	<b>286,030.00</b>	<b>286,030.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,107.00</b>	<b>150,315.00</b>	<b>286,030.00</b>	<b>286,030.00</b>		<b>260,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	36,107.00	150,315.00	286,030.00	360,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	152,091.00	502,925.00	695,210.00	2,462,740
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,619,460.61	2,060,170.00	2,203,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	27,300.00	18,180.00	12,960
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	64,403.23	78,000.00	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,389,500.00	1,438,870.00	1,610,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	80,028.00	84,000.00	0 %	84,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,180,691.84</b>	<b>3,679,220.00</b>		<b>3,988,980</b>	
<b>รวมงบบุคคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>3,180,691.84</b>	<b>3,679,220.00</b>		<b>3,988,980</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	779,300.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	21,581.50	20,000.00	50 %	30,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>800,881.50</b>	<b>20,000.00</b>		<b>138,000</b>	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	570,580.00	1,185,770.00	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,000.00	1,233.33 %	80,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,329.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	42,000.00	80,000.00	90.48 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	338,941.00	514,495.00	0.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>957,050.20</b>	<b>1,748,265.00</b>	<b>2,160,000.00</b>		<b>2,160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	90,854.00	63,645.00	50,000.00	-21.44 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	803,300.00	949,090.00	500,000.00	-47.32 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,588,086.80	229,000.00	500,000.00	118.34 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	23,200.00	43,600.00	100,000.00	129.36 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	348,174.35	0.00	300,000.00	100 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,900.00	0.00	25,000.00	100 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	48,829.00	53,000.00	75,000.00	41.51 %	75,000
วัสดุจราจร	0.00	11,850.00	82,500.00	0.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,919,194.15</b>	<b>1,420,835.00</b>	<b>1,550,000.00</b>		<b>1,550,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>4,677,125.85</b>	<b>3,189,100.00</b>	<b>3,848,000.00</b>		<b>3,848,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานทรงสูง จำนวน 1 ตัว	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะทำงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด4ชุด พร้อมกระจก ถังน้ำ	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	15,000.00		-100 %	0
ซับเมอร์สบูน่า (Submerse) บิมน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	26,000.00		-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	65,000.00		-100 %	0
กล่องถายรูป	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00					
กล้องระยะ	0.00	0.00	13,500.00		-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลแบบ ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	48,000.00		-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ทำสีใหม่รถยนต์ส่วนบุคคล Mitsubishi ทะเบียน กข 9062	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>65,570.00</b>	<b>207,500.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>65,570.00</b>	<b>207,500.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>7,923,387.69</b>	<b>7,075,820.00</b>	<b>7,936,980</b>		<b>7,936,980</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	
งานก่อสร้าง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	178,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		178,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		178,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์สวนกึ่งกีฬาหน้า เทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาไม้สักด้าน ข้าง ศพต.บ้านหัวมกคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัว ศพต.บ้าน หนองพานพุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
				ยอดต่าง (%)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 1 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	404,200.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 11 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสีอน	0.00	0.00	0.00	100 %		171,700
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 13 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสีอน	0.00	0.00	0.00	100 %		69,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 15 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	404,200.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 16 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสีอน	0.00	0.00	0.00	100 %		249,200
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 4 หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	0.00	0.00	0.00	100 %		143,400
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยกลางหมู่ บ้าน-นาลาด หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	0.00	0.00	0.00	100 %		391,200
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยเกาะพะงัง หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	0.00	0.00	0.00	100 %		306,100
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยโพนินทร์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	401,000.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยเขานกกระจิบ 5 (บ้านตามวล) หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	0.00	0.00	0.00	100 %		357,400
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยเขานกกระจิบ-จันศิริ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	391,000.00	-100 %		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเนินกรวด 2 (ลุงทุย) หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช	0.00	0.00	0.00	773,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านผู้ใหญ่-ขอยหลวงพ่อพิมพ์ หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	0.00	0.00	0.00	128,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบุญญิตา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	403,600.00	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยประปาแยก 2 หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก	0.00	0.00	0.00	431,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยป่าเขิน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	404,100.00	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยยายเล็ก-คาวรด หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	0.00	0.00	0.00	162,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมมิตร 2 หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล	0.00	0.00	0.00	451,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยดู่จ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	424,400.00	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสารวัตรโกย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	391,200.00	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองเกตุ-วัดเก่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	480,500.00	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองเที่ยงแยก 1 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	404,500.00	0





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบัวล้อม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	105,600.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกมร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	361,400.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยายแวว หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว	0.00	0.00	0.00	486,400	100 %	486,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเกตุ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	391,900.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองพรม-หนองราง (บ้านตาแจ่ม) หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	0.00	0.00	0.00	524,400	100 %	524,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแพบ 2 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	403,400.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแพบ 1 (ข้างโหล่ฮาดล) หมู่ที่ 12	0.00	0.00	403,400.00		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมมิตร หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	406,000.00	0.00		0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ 11 บ้านทุ่งเลื่อนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	484,000.00	0.00	0.00		0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสียนอน ตำบลทับ ใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	315,900.00	0.00	0.00	0	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสียนอน ตำบลทับ ใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	267,500.00	0.00	0	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาภระจิบ 4 หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์	218,000.00	0.00	0.00	0	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาด้อย หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	345,000.00	0.00	0	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกชาลอน หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	365,000.00	0.00	0	0 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกชาลอน หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์	398,000.00	0.00	0.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา (บ้านพี่ยัง) หมู่ 12 บ้านดอนเสือ หมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	355,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ 1 บ้านหนองพรานทุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์	0.00	347,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา 1/1 หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	205,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสูงเนิน หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	107,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมควร หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	261,700.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำเนียง หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	350,000.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสินสมุทร หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองยายเฒ่า-ทุ่งเสียนอน หมู่ 12 บ้าน ดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	438,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอรัญราษฎร์ หมู่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4 บ้านสวัสดิการทหาร หมู่ 9 บ้านเขา คาง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย 6 (ลูจวน) หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยตาเื่อ หมู่ 5 บ้านหนองไม้ ตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	393,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาหลัว หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	396,600.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนิตสวัสดิ์ หมู่ 4 บ้านวังข่อยตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	106,200.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ 1 บ้านหนองพวานพุดตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	357,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายเพ็ญ หมู่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	396,300.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยองครักษ์ (ข้างโรงเรียน) หมู่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	290,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยาว ซอย 3 หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	223,000.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเก่า-เขาเล้ง หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขุมงคล (ซอยป่าขู) หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกตุ หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพรม - หนองราง (บ้านตาแจม) หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้าน(โรงปุ๋ย)-หอน้ำเค็ม หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาตาเดี่ยว หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ชั้น 8.5 หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 11 และหมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยรั้นสมบุญ-สนามกีฬา หมู่ที่ 14	0.00	0.00	415,000.00	0.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายเขานากกระจับ หมู่ 5 บ้านหนองไม้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยรั้นมพลี หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไร่ มั่น-เต่าถ่าน หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,700
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไร่ มั่น-เต่าถ่าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	399,400.00	0.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยรั้น-กลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	998,900.00	0.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการสร้างถนน คสล. ขอยแยกเนิน กวาด1 หมู่ 14	0.00	0.00	377,500.00	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านทุ่งเสีอนอน	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังข่อย	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังข่อย (บริเวณขอยไร่ไผ่)	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมรั้วกัน หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,461,400.00	4,761,500.00	11,404,100.00	13,356,200
รวมงบลงทุน	7,461,400.00	4,811,500.00	11,404,100.00	13,356,200
รวมงานก่อสร้าง	7,461,400.00	4,811,500.00	11,404,100.00	13,535,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,461,400.00	12,734,887.69	18,479,920.00	21,472,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังห้วยสามพันนาม หมู่ 14 บ้านเขา เสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	77,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำสามัคคี หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์	448,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแล ใออน-หนองกระโดน หมู่ 9 บ้านเขา คง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	300,000.00	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนา-ทับใต้ (ขอยุดงั้ง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านทับใต้	0.00	0.00	0.00	987,100	100 %	987,100
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนา-ทับใต้ (ขอยุดงั้ง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	780,000.00	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง ยาว-นาต(ยายแมว) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	842,000.00	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยุดงั้ง-นา มะนาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 13 บ้าน มาลัยทับใต้	0.00	0.00	0.00	473,100	100 %	473,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	6,970.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	6,970.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,970.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,970.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,970.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมทุกแผนงาน	84,994,061.44	87,775,193.39	112,000,000.00	123,000,000