



เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณรายจ่าย

พ.ศ.2569



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

งานงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลคลองหาด
โทร/โทรสาร 037-445-109





ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก ๐๐๒๓.๙/๒๑๐๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามที่เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ความเห็นชอบ ประกอบกับจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลคลองหาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการบริหารงานและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(เกษม วงศ์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด





ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองหาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองหาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักสารและแนวโน้มนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินภาครวมการ จำนวน 37,519,434.01 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 173,090,308.00 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- 1.1.4 รายการเงินไว้แบบกึ่งผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,123,566.74 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 76,050,712.02 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,302,439.91 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,512,916.36 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	7,264,433.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	37,178.14 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	11,407.00 บาท
หมวดภาษีเงินได้	จำนวน	29,292,441.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	34,629,896.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,441,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 71,915,100.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,124,537.94 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,125,612.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	20,640,774.44 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,179,256.13 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,844,229.89 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการลงเงินสะสมเพื่อตั้งงบปีการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,302,439.91	1,154,400.00	1,350,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และใบอนุญาต	4,512,916.36	10,554,300.00	4,647,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,264,433.10	575,000.00	7,350,000.00
หมวดรายได้เว็ดเดิ้ล	37,178.14	79,000.00	40,500.00
หมวดรายได้จากทุน	11,407.00	2,500.00	12,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	13,128,374.51	12,365,200.00	13,400,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,292,441.51	28,191,000.00	29,510,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,292,441.51	28,191,000.00	29,510,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	34,629,896.00	48,543,800.00	41,852,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,629,896.00	48,543,800.00	41,852,800.00
รวม	76,050,712.02	89,100,000.00	84,763,500.00

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
บุคลากร	20,124,537.74	20,602,671.00	22,475,791.00
วัสดุอุปกรณ์	21,125,612.00	25,174,829.00	27,943,709.00
งบดำเนินงาน	70,640,774.44	22,515,800.00	19,703,300.00
การลงทุน	4,179,956.13	15,039,500.00	9,399,700.00
งบเงินอุดหนุน	5,844,229.39	5,687,200.00	5,241,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	71,915,110.40	89,100,000.00	84,763,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,665,929
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,356,580
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,429,760
แผนงานสาธารณสุข	3,140,750
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,020,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,442,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	660,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,260,650
แผนงานการเกษตร	200,000
แผนงานการพาณิชย์	2,112,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบหลวง	22,475,791
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	84,763,500

แผนการดำเนินงาน

40	410	งบการเงินที่โอน/รับโอน	งบการเงินที่โอน/รับโอน	420
งบกลาง	1,334,000	4,334,160	5,715,160	
งบดำเนินงาน	4,334,000	4,334,000	5,715,160	
งบการเงินรวม	1,334,000	4,334,160	4,891,960	
งบการเงินรวม	46,000	33,000	101,000	
งบการเงินรวม	70,000	2,284,000	2,354,000	
งบการเงินรวม	0	2,030,000	2,030,000	
งบการเงินรวม	0,000	2,900	11,700	
งบการเงินรวม	5,000	2,900	1,700	
งบการเงินรวม	0	4,811,000	4,811,000	
งบการเงินรวม	0	4,811,000	4,811,000	
รวม	1,334,000	13,900,360	15,129,760	

แผนการดำเนินงาน

40	410	งบการเงินที่โอน/รับโอน	งบการเงินที่โอน/รับโอน	420
งบกลาง	1,325,600	362,000	1,687,600	
งบดำเนินงาน	2,325,600	362,000	1,687,600	
งบการเงินรวม	220,000	940,000	1,354,000	
งบการเงินรวม	80,000	40,000	124,000	
งบการเงินรวม	130,000	580,000	1,020,000	
งบการเงินรวม	0	10,000	10,000	
งบการเงินรวม	0	19,150	39,150	
งบการเงินรวม	0	39,150	39,150	
งบการเงินรวม	0	280,000	280,000	
งบการเงินรวม	0	300,000	160,000	
รวม	1,545,600	1,995,150	3,140,750	

2023

Keuntungan

No	Uraian	Jumlah	%
1	Keuntungan	22.475.791	22,475,791
2	Total	22.475.791	22,475,791
3	Total	22.475.791	22,475,791

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สอดคล้องตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕2 และมาตรา 63 ซึ่งความเคลื่อนไหว
โดยส่วนนี้ สอดคล้องตามเทศบัญญัติของเทศบาล และโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครวิเศษสระแก้ว

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ 57 เรื่องการ เทศบัญญัติฉบับประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ 57 เรื่องบังคับตั้งและวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 84,763,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป สอดคล้องได้จัดไว้เป็น 4 หมวดการใช้จ่าย และงบลงทุนอุดหนุนทั่วไป
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 84,763,500 บาท โดยแยก รายละเอียดตามแผนผังดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	19,665,929.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,356,580.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,429,760.00
แผนงานสาธารณสุข	3,140,750.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,020,040.00
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,442,000.00
แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ	660,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,260,650.00
แผนงานการเกษตร	200,000.00
แผนงานการพาณิชย์	2,112,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,475,791.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	84,763,500.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายยศการ จัดจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ไว้ในตามระเบียบ
การคลังเทศบาลโดยให้ทำรายการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบการคลังเทศบาลโดยให้ตั้งการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน งบกลาง งบกลาง และงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดมีหน้าที่ให้สภาเทศบาลโดยไป เทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2568

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

(นายพาวเนตร อิมประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลสองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายการ	รายรับจริง		ปี 2568	ปริมาณการ แตกต่างกัน (%)	ปี 2569
	ปี 2566	ปี 2567			
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,289.78	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	805,227.50	979,479.92	883,600.00	15.49 %	1,220,500.00
ภาษีป้าย	261,469.00	314,276.00	261,500.00	22.37 %	320,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	9,244.00	8,686.00	9,300.00	7.53 %	10,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,076,240.08	1,302,439.91	1,154,400.00		1,350,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการอื่นๆ	814.80	2,716.00	1,000.00	200.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมรถรับส่งที่จอดรถ	2,232,980.00	1,442,440.00	2,500,000.00	-40.10 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของมูลนิธิ	7,799,750.00	2,932,910.00	7,234,600.00	61.71 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมตั้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	60.00	60.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,400.00	5,200.00	4,400.00	36.56 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมตั้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	1,750.00	1,680.00	1,500.00	-16.67 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งรับใบอนุญาต	0.00	450.00	0.00	100.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,000.00	0.00	14,000.00	-92.86 %	1,000.00

วันที่ 28/09/2018 11:14

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน	28,996.00	13,720.00	29,100.00	15,000.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานและค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	0.00	500.00	0.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	143,702.50	83,145.36	144,600.00	85,000.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรม	21,400.00	25,200.00	21,400.00	30,000.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานที่ส่งมอบหมายในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานที่ส่งมอบหมายเหมาจ้าง	0.00	195.00	0.00	250.00
รวมหมวดการเหมาจ้าง ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,252,447.30	4,512,916.36	10,554,300.00	4,647,700.00
หมวดรายได้อื่นๆ	434,290.00	7,031,728.00	435,000.00	1,520,000.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน	140,391.68	226,705.10	140,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้อื่นๆทั้งหมด	574,681.68	7,264,433.10	575,000.00	7,350,000.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	1.27	3,435.14	500.00	5,000.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน	42,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน	75.00	245.00	500.00	500.00
รายได้เงินปันผลอื่น ๆ	71,700.92	33,496.00	75,000.00	35,000.00
หมวดรายได้อื่นๆทั้งหมด	113,776.69	37,176.14	79,000.00	40,500.00

รายการ	รายรับอื่น		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ขายทรัพย์สิน	2,260.00	11,407.00	2,500.00	12,093.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,260.00	11,407.00	2,500.00	12,000.00
หมวดภาษี	747,957.98	753,398.86	750,000.00	760,000.00
กำไรสุทธิ	1,534,610.86	12,254,845.00	14,000,000.00	13,000,000.00
กำไรสุทธิ	6,586,501.99	6,710,437.06	7,000,000.00	6,000,000.00
กำไรสุทธิ	21,075.64	89,578.47	81,000.00	100,000.00
กำไรสุทธิ	6,200,403.43	8,344,331.75	6,200,000.00	5,500,000.00
กำไรสุทธิ	69,060.11	62,721.93	70,000.00	90,000.00
กำไรสุทธิ	90,836.39	79,228.57	80,000.00	90,000.00
รวมหมวดกำไรสุทธิ	25,710,416.04	28,292,441.51	28,191,000.00	29,510,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	33,759,366.00	30,629,895.00	48,543,320.00	41,852,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	33,759,366.00	34,629,896.00	48,543,320.00	41,852,800.00
รวมหมวด	71,497,187.79	76,050,712.02	69,100,000.00	84,763,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๘๔,๗๖๓,๕๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,350,500	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,020,500	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการสำรวจจริงในส่วนของจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ต้องชำระภาษีภาคีป้าย	จำนวน	320,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,647,700	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	จำนวน	3,800,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100	บาท
ค่าธรรมเนียมค่าหอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

วันที่พิมพ์ 25-06/2564 11:35

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	จำนวน	400	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	85,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,350,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	7,050,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,500	บาท

เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากรัฐ	รวม	12,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	12,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,510,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	760,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มรวม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ามรดกหลวงนร	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ามรดกหลวงขโตรเลียะ	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25/02/2568 11.35

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

41,852,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน

41,852,800 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอด
วงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายงานปริมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสองหมาก

อำเภอสองหมาก จังหวัดสระแก้ว

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
แผนงานบริหารทั่วไป				
งานพิธีการทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินตีคืน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนและเงินรอนางของครูปกครองสำนักงานท้องถิ่น	591,840.00	725,760.00	725,760	0.00 %
ค่าตอบแทนประจำตัวพนักงานเทศบาล	146,100.00	180,000.00	180,000	0.00 %
ค่าตอบแทนพิเศษของเทศบาล	146,100.00	180,000.00	180,000	0.00 %
ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนที่สำนักงานเทศบาลมี นายกองกลาง จังหวัดสระแก้ว	164,160.00	207,360.00	190,415	5.88 %
เงินค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน อุดหนุนโครงการของสำนักงานท้องถิ่น	1,540,752.00	1,555,200.00	1,516,598	18.12 %
รวมเงินตีคืน (ฝ่ายการเมือง)	2,588,952.00	2,848,320.00	2,592,803	
เงินตีคืน (ฝ่ายประจักษ์)				2,848,320

รายละเอียด	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าจ้าง	100,000.00	30,000.00	214,000	264,000
เงินอุดหนุน/ค่าเช่า				
เงินช่วยเหลือ/ค่าเช่า	3,300.00	9,600.00	15,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	521,688.00	144,640.00	2,740,222	2,064,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	594,275	-100.00 %
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	486,533.23	0.00	0	0.00 %
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	667,351.89	0	0.00 %
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้าง	0.00	100,470.00	0	100.00 %
ค่าจ้างอื่นที่มิใช่ค่าจ้าง	0.00	135,877.80	150,000	-53.33 %
ค่าจ้างอื่นที่มิใช่ค่าจ้าง	0.00	24,255.00	80,000	-62.50 %
ค่าจ้างอื่นที่มิใช่ค่าจ้าง				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายบริหาร ทรัพย์สินและสิทธิ	42,980.00	0.00	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สาธารณะอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ง	0.00	0.00	0	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	408,268.10	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	509,064.6	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	102,825.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	0.00	0.00	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	209,580.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	0.00	0.00	405,725	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	108,700.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	152,800.00	0	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	24,000	0
โครงการจัดการอบรมเสริมกำลังวิทยากร ส.ก. กับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา	0.00	0.00	0	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
				เบี่ยงต่าง (%)
โครงการจัดหาวัสดุทางการแพทย์ตามคำสั่งของกองฯ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการจัดหาวัสดุทางการแพทย์ตามคำสั่งของกองฯ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการประกวดสัมมนาวิชาการท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
โครงการประกวดคำขวัญของสำนักงานเขตพื้นที่	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการจัดนิทรรศการรวมใจสร้างเมืองพิจิตร	0.00	18,360.00	0	0.00 %
โครงการนิทรรศการรวมใจสร้างเมืองพิจิตร	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	1,250.00	0.00	0	0.00 %
โครงการฝึกอบรม "สัปดาห์คุณครู" และการประชุมวิชาการและบรรยายในสัปดาห์คุณครู ประจำปี ๒๕๖๓	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ของวิทยากรผู้ปฏิบัติ" ประจำปี ๒๕๖๓	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ของวิทยากรผู้ปฏิบัติ" ประจำปี ๒๕๖๓	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบุคลากรของเทศบาลตำบลท่ากุดของพิจิตร	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการที่จ้างงานบุคคลภาครัฐ	0.00	461,536.00	0	0.00 %
โครงการศึกษาข้อมูลงานเอกสารงานเพื่อเก็บประวัติศึกษาประวัติการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่ากุดของพิจิตร	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการสนับสนุนปฏิบัติการรวมใจสร้างเมืองพิจิตรของกองฯ	64,859.86	3.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในภคระหวงเพื่อประจางานของกกรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	0	65,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการจัดสวัสดิการระหวงขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	55,000.00	0	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนของกรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	65,000	0
จากพักรักษาเนตของกรม	88,575.00	25,410.92	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,303,991.19	2,086,641.61	1,998,064.6	1,225,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	76,878.00	0	0.31%
วัสดุงานช่างยนต์	0.00	44,285.00	0	0.00%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,540.00	162,188.00	0	0.00%
วัสดุเครื่องเขียนและหนังสือ	953,350.00	513,070.00	0	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,084,500	0	0.00%
รวมค่าวัสดุ	1,016,890.00	1,207,266.00	0	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	325,490.04	1,150,115.77	0	0.31%

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าปรับปรุงอาคาร	162,682.35	122,197.54	0	0.00 %
ค่าบริการโทรศัพท์	4,764.74	73,086.92	0	0.00 %
ค่าเช่าอาคาร	105,607.00	0.00	0	0.00 %
ค่าประกัน หรือค่าซ่อมแซม	81,940.60	81,940.60	0	0.00 %
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ และค่าเช่าหนังสือพิมพ์	8,000.00	5,000.00	0	0.00 %
รวมค่ารายการอุปโภค	1,688,484.73	1,435,340.83	0	0.00 %
รวมงบดำเนินงาน	4,531,053.92	4,873,868.44	4,738,286.6	3,289,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
อุปกรณ์สำนักงาน				
จัดซื้อแม่พิมพ์พิมพ์สูง สำหรับผู้รับสาร จำนวน 2 ตัว	9,800.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อแม่พิมพ์สีงาน จำนวน 1.30 ตัว 7.00 บาท	0.00	114,400.00	0	0.00 %
จัดซื้อแม่พิมพ์สีงาน (สำหรับสี) จำนวน 15 ตัว	0.00	42,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อแม่พิมพ์สีงานสำหรับผู้รับสาร จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	3,600.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	120,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,200.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000	-100.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	199,200.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	1,200.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	1,700.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	1,200.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	6,500.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	140,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) (จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200	-100.00 %
สรุปยอดรวม				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อชุดโครงการ (ติดตั้ง) จำนวน 12 ชุด	1,338,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) จำนวน : 5 ตัว	0.00	0.00	1,055,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์ โทร. จำนวน 200				
จัดซื้อ อุปกรณ์เสริมและวัสดุ	0.00	0.00	323,570	-100.00 %
จัดซื้อติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 40 ช่อง ATN-ATIM-0604A, Z6 Channel Smart, Visufy	0.00	39,500.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพพร้อมเลนส์และอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ตัว	6,500.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพสำหรับ Video Conference UC P25, P1Z Camera 6K	0.00	35,990.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร้อมเครื่องบันทึกภาพ	0.00	0.00	49,900	-100.00 %
จัดซื้อขงรับภาพ ชนิดคมชัดสูง	0.00	0.00	24,100	-100.00 %
จัดซื้อ Smart TV แบบ Smart TV ชนิดความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 นิ้ว	0.00	0.00	60,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์งานบำรุงรักษา				
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 3 ลิตร จำนวน 1 ตู้	3,990.00	0.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โรงงาน				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดซื้อปั๊มลม ขนาด 50 Hkms	0.00	6,270.20	0	0.00 %
คู่มือซ่อมรถ และรถพ่วงอี.กักรออินเอร์				
จัดซื้อเครื่องยกหัวเสาโรโบติก สำหรับงานประมงทะเล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %
จัดซื้อเครื่องยกหัวเสาโรโบติก สำหรับงานประมงทะเล จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมงทะเล แบบสี 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	32,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่มยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ S. C. C-2 สำหรับงานประมงทะเล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกสี (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	1,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบสี 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	16,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi-function แบบสี หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi-function แบบสี หรือ LED สี (สำหรับติด)				
รวมค่าอุปกรณ์	1,561,790.00	767,100.20	1,594,770	
รวมงบลงทุน	1,561,790.00	767,100.20	1,594,770	

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนงบรัฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0	30,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
F (ใช้จ่ายงบที่ 1000 1001)	2,932.50	0.00	0.00	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	2,932.50	0.00	0.00	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,932.50	0.00	0.00	0	0
รวมงบบริหารทั่วไป	12,656,162.42	12,592,055.64	13,103,676.6		11,555,929
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมจ่ายเกี่ยวกับเนื่องจากการปฏิบัติงานที่มิใช่ราชการที่เป็นเจ้าพนักงานราชการ งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	50,640.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	20,134.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	29,700.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	38,000.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000	0
โครงการประชุมเพื่อจัดทำเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0	30,000
โครงการประชุมเพื่อจัดทำเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	0
โครงการประชุมสัมมนา	0.00	0.00	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	74,557.40	49,834.00	110,000	120,000
รวมงบค่าใช้สอย	74,557.40	49,834.00	110,000	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบลงทุน				
ค่าก่อสร้าง				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,000.00	0	0
รวมงบลงทุน	0.00	24,000.00	0	0
รวมงานวางแผนกลยุทธ์และวิชาการ	541,777.40	564,094.00	669,640	710,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานจ้างท้องถิ่น	507,846.00	524,560.00	577,681	3.8 48 %
เงินเดือนนอก ข้าราชการ หรือพนักงานจ้างท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	69,800	14.61 %
เงินประจำตัว	67,632.00	67,200.00	69,500	28.94 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	300,600.00	314,540.00	340,000	5.88 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงาน	1,359,600.00	1,422,696.00	1,411,920	1,700,000
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานวิจัย	88,020.00	94,099.00	207,989	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,390,898.00	2,490,955.00	2,743,190	3,198,000
รวมผลประโยชน์	2,390,898.00	2,490,955.00	2,743,190	3,198,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานภาคพื้นดิน				
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทางกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานราชการพิเศษภาคใต้	0.00	326,000.00	502,360	130,000
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานภาคพื้นดิน	538,800.00	0.00	0	0
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	211,440.00	324,300.00	463,920	150,000
ค่าตอบแทน	24,000.00	78,000.00	80,000	72,000
สิ้นระยะเวลาการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	9,200.00	35,000	35,000
รวมค่าตอบแทน	779,040.00	737,500.00	1,081,280	387,000

รายการ	รายการงวด		ปริมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าเสื่อม				
รายการเพื่อมีสินค้าคงบริการ				
รายการเพื่อไปซ่อมเครื่องจักร	0.00	0.00	0	90,000
รายการเพื่อไปเช่าที่ดิน	0.00	205,910.80	0	0
รายการเพื่อไปเช่าที่ดิน	161,527.20	0.00	0	0
รายการเพื่อไปเช่าที่ดิน	0.00	0.00	170,800	0
โครงการรับทุนของคณะที่ปรึกษาและระดมเงินลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	80,000
โครงการรับทุนของคณะที่ปรึกษาและระดมเงินลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	48,080	0
รายการอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการ	0.00	0.00	0	76,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการในต่างประเทศ	42,394.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการในประเทศ	0.00	0.00	80,000	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการในต่างประเทศ	0.00	46,586.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการในประเทศ	0.00	0.00	0	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการมีงานรวมและสัมมนา	72,920.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมและสัมมนา	0.00	71,950.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการบริการประชาชนที่ภาคีองค์กรชุมชนรับจัดกิจกรรม พ.ศ. 2567	0.00	69,950.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,007.72	36,161.80	520,000	-61.54 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	309,248.92	430,568.60	918,880		510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	595,239.00	285,725.00	920,000	-72.83 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	221,077.00	164,448.00	500,000	16.67 %	250,000
วัสดุงานภาคเกษตรกรรม	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์	0.00	15,360.00	1,250,000	-36.00 %	800,000
วัสดุเฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	393,050.00	258,705.00	480,000	-58.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,209,366.00	824,258.00	3,070,000		1,610,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2566	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	28,600	-100.00 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ลีออน ขนาด 5 ฟุต	19,200.00	0.00	0	0.00 %	0
สรุปแผนจัดซื้อเครื่องหรือใช้สารอุดกั้น					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารใบสมัคร สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี 6 สี สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ขนาด 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี 6 สี (หมึกพิมพ์ Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A5	6,300.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี 6 สี (หมึกพิมพ์ Ink Tank Printer)	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,500.00	48,000.00	214,600		0
รวมงบลงทุน	69,500.00	48,000.00	214,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,758,052.92	4,747,226.60	9,682,950		7,200,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ไม่ประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินอุดหนุนโครงการ หรือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0	180,000
รวมเงินเคียม (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0	180,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0	180,000
งบดำเนินงาน				
ค่าโฆษณา				
รายการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	10,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	10,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมงานควบคุมภายในและภาวะตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	20,000	200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,955,992.74	17,843,376.24	23,476,266.6	19,665,929

รายการ	รายได้สุทธิ		กำไรสุทธิ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนปฏิบัติการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	229,920.00	243,560.00	238,332	311,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	816,960.00	957,400.00	1,000,000	1,000,000
เงินทอนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,924.00	115,520.00	256,000	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,144,804.00	1,316,680.00	1,544,332	1,531,580
รวมงบบุคลากร	1,144,804.00	1,316,680.00	1,544,332	1,531,580
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นรายเดือนนอกวงเงินอุดหนุนของส่วนท้องถิ่น				
ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานกับฝ่ายพลเรือน	0.00	29,400.00	35,400	70,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นรายเดือนนอกวงเงินอุดหนุนของส่วนท้องถิ่น	55,600.00	0.00	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าใช้สอย				
รวมค่าตอบแทน	58,800.00	29,400.00	45,400	60,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0	384,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	540,000	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	438,040.00	0	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	557,490.00	0.00	0	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประจำรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายที่รวมหรือประมาณตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	78,536.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการภายในประเทศ	0.00	0.00	15,000	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการภายในประเทศ	0.00	5,520.00	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	2,176.00	0.00	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายกับภารกิจอบรมฯ และสัมมนา	35,000.00	0.00	0	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	-100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	15,000	-100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	2,800.00	0	0.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	2,626.00	0	0.00 %
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกของ สำนักงานผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	0.00	22,450	-100.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	5.00	0	-100.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	0.00	0	-100.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	0.00	0	0.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	12,364.00	0	0.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	7,919.00	0.00	0	0.00 %
โครงการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ของยุติธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุและครอบครัว (สำนักงานคดี)	0.00	0.00	10,000	-100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0.00	0.00	0	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้บังคับบัญชาหน่วยดับเพลิง	0.00	11,000	20,000	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์บัญชาการดับเพลิง	0.00	0.00	0	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทนายความ) ประจำปี พ.ศ.2568	0.00	0.00	15,000	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทนายความ) ประจำปี พ.ศ.2569	0.00	0.00	0	100,000
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครดับเพลิงฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567 (หลักสูตร JIP หัก)	0.00	151,080.00	0	0
โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการดับเพลิงอาสาสมัคร ประจำปี 2568 (หลักสูตร ทนาย)	0.00	0.00	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	681,461.00	633,830.00	657,456	645,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	10,000
วัสดุวิทยุคมนาคมสำหรับภาคสนาม	0.00	0.00	35,000	0
วัสดุเครื่องเล่นทาง	0.00	84,650.00	187,600	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,310.00	0.00	50,000	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
				ยอดคงเหลือ (%)
รวมค่าวัสดุ	42,300.00	84,650.00	272,600	60,000
รวมค่าดำเนินงาน	782,561.00	747,880.00	975,456	785,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชิ้น	1,100,000.00	0.00	0	0.00%
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	3,500,000	-100.00%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	92,000	100.00%
รวมค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00	0.00	3,592,000	0
รวมงบลงทุน	1,000,000.00	0.00	3,592,000	0
งบจับคู่ลงทุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยบต่าง (%)
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านเกษตรของภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักป.ส.๕.)	0.00	0.00	60,000	100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,927,365.00	2,064,560.00	6,171,788	2,316,580
งานช่าง				
งานด้านนิคม				
ค่าวัสดุ				
วัสดุช่าง	0.00	25,610.00	7,000	471.53 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,610.00	7,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,610.00	7,000	40,000
รวมงานจราจร	0.00	25,610.00	7,000	40,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพถนน	2,927,365.00	2,090,170.00	6,178,788	2,356,580

รายการ	รายจ่ายอื่น ๆ		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,880.00	196,920.00	460,000	30.43 %	600,000
เงินประจำตัวเฉพาะ	0.00	0.00	30,000	33.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	99,000.00	334,000	94.01 %	648,000
เงินจ้างงาน ๗ รายพนักงานจ้าง	12,000.00	11,000.00	18,612	27.77 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,880.00	306,920.00	902,612		1,384,000
รวมบุคลากร	302,880.00	306,920.00	902,612		1,384,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	50,000	32.00 %	66,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
			ยอดต่าง (%)	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๙,๙๐๐ บาท (กองการศึกษา)	0.00	0.00	0	5,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบยกสวบ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	28,600	0
จัดซื้อตู้หม้อทอดอากาศ จำนวน 2 ตัว ๙,๙๐๐ บาท (กองการศึกษา)	0.00	0.00	0	3,000
จัดซื้อตู้แช่แข็งกับเอเย่ ๐ ขนาด 3 ลิ้นซิง จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	4,200	0
จัดซื้อตู้แช่แข็ง	0.00	17,200.00	0	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด ๑ ฟุต หรือกว่าขนาด	0.00	0.00	๓,500	0
งบดำเนินงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์				
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet มีขนาดหมึกพิมพ์สี ๓ สี (Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,000.00	0.00	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	32,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	17,200.00	74,100	8,800
รวมงบลงทุน	4,000.00	17,200.00	74,100	8,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	486,308.00	475,430.00	1,221,332	1,528,800
งบระดับกองวิชาวิจัยและส่งเสริมศึกษา				
งบบุคลากร				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดคง (%)
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	526,380.00	0.00		0.00 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	480,000.00		0.00 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	450,000	100.00 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00		100.00 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00		384,000
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	0.00 %
ค่าใช้จ่ามน้ำมันเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ามน้ำมันเปิดอาคารภายในประเทศ	0.00	31,976.00		0.00 %
ค่าใช้จ่ามน้ำมันเปิดอาคารภายในประเทศ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %
ค่าใช้จ่ามน้ำมันเปิดอาคารภายในประเทศ	0.00	0.00		100.00 %
ค่าใช้จ่ามน้ำมันเปิดอาคารภายในประเทศ	28,248.00	0.00		0.00 %
ค่าใช้จ่ามน้ำมันเปิดอาคารภายในประเทศ	0.00	36,800.00		0.00 %

รายการ	รายได้จริง		ปี 2567	ปี 2566		ปี 2568	ปี 2569
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2566	ปี 2567		
โครงการโรงเรียนวิเชียร	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ผ่านทางสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,677	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,430,697.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,717,852.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างวิทยากรและคุณครู	4,350,000	7,500,000	0.00	0.00	0	0.00 %	1,655,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,163,479.00	2,424,128.00	2,424,128.00	2,424,128.00	2,219,677		2,284,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงานครุ	2,131,497.39	2,112,613.82	2,297,525.28	2,297,525.28	2,297,525.28	6.07 %	2,436,900
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	317,400	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,131,497.39	2,132,663.82	2,297,525.28	2,297,525.28	2,614,925.28		2,436,900
รวมงบดำเนินงาน	4,325,466.39	4,592,301.82	4,974,602.28	4,974,602.28	4,974,602.28		4,755,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2569
			ยอดคงค้าง (%)	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเช่าซื้อโต๊ะนั่งทำงานแบบแถวเลข จำนวน ๘ ชุด	0.00	0.00	75,000	-100.00 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,800	-100.00 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,800.00	0	0.00 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ๗ ทะ 2,900 บาท (ศูนย์พันบาทเต็มสี่สิบเก้าบาท)	0.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	7,500.00		0	0.00 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บหนังสือของเขต ส.ว.๓๓ ๑ ชุด	9,000.00		0	0.00 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บหนังสือของเขต ส.ว.๓๓ ๔ ชุด	0.00	4,500.00	0	0.00 %
จัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 1 ตัว	0.00	1,500.00	0	0.00 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ส.ว.๓๓ ๑ ชุด	5,500.00		0	0.00 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
ค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	4,000	-100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดทาง (%)
จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค	0.00	7,150.00	0	0.00 %
ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่ารถรับ-ส่ง				
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	0.00	20,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่มอ กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	40,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์สี (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง (สำหรับห้องปฏิบัติการ)	20,000.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวาสัน)	6,300.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	91,600.00	35,950.00	98,200	
รวมงบลงทุน	91,600.00	35,950.00	98,200	2,900
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาครัฐท้องถิ่น	0.00	0.00	4,987,200	-100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ร้อยละ (%)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ก. สนับสนุนสหภาพแรงงาน	4,977,258.00	0.00	0	0.00 %
เงินอุดหนุนสหภาพแรงงาน ค่าสนับสนุนสหภาพแรงงาน	0.00	4,888,742.00	0	0.00 %
อุดหนุนโครงการจากบริษัท สว.เกษตรวิสัย-ภค. สว.เลื่อน-เบตงของบริษัทของ จังหวัดน่าน (โครงการศึกษา)	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
อุดหนุนโครงการวิจัยของคณะกรรมาธิการวิจัยของโรงเรียนของโรงเรียนบ้าน คลองพนา (โครงการศึกษา)	0.00	0.00	20,000	100.00 %
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และพัฒนา ทักษะอาชีพทุก จังหวัด ของโรงเรียนกับภาคเอกชน (โครงการศึกษา)	0.00	0.00	60,000	-100.00 %
อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนของโรงเรียน คลองพนา (โครงการศึกษา)	0.00	0.00	100,000	-100.00 %
อุดหนุนสนับสนุนราชการ สนับสนุนสหภาพแรงงานกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	4,977,258.00	4,888,742.00	5,111,200	
รวมงบเงินอุดหนุน	4,977,258.00	4,888,742.00	5,111,200	4,811,000
รวมงานระดับก่อนมัธยมศึกษา	12,780,794.39	13,070,413.82	14,142,920.28	13,900,960
รวมแผนงานการศึกษา	13,267,102.39	13,545,843.82	15,364,252.28	15,429,760

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2568	ปี 2569	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567			ยอดคง (%)	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิโรงเรียน/สถานศึกษา/โรงเรียน	0.00	0.00	0		100.00 %	20,000
ค่าใช้สอย	0.00	0.00	31,360	80,000		
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ						
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	0		100.00 %	100,000
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ	0.00	153,050.00	0		0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	56,000		-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ	56,000.00	0.00	0		0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ ผู้บริหารที่มิใช่เจ้าของรายจ่าย						
รายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0		100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการดำเนินงาน	1,040.00	0.00	0		0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000		-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการดำเนินงาน	0.00	16,736.00	0		0.00 %	0

รายการ	รายได้		กำไรสุทธิ		กำไรสุทธิ (%)	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	14,400.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000	0	-100.00 %	0
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	0.00	14,700.00	0	0	0.00 %	0
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	14,400.00	219,991.98	0	0	0.00 %	0
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	252,441.54	404,479.98	96,000	140,000		
กำไรสุทธิ						
กำไรสุทธิ	0.00	13,659.00	0	0	0.00 %	0
กำไรสุทธิ	0.00	7,980.00	0	0	0.00 %	0
กำไรสุทธิ	0.00	123,940.00	0	0	0.00 %	0
กำไรสุทธิ	0.00	55,520.00	0	0	0.00 %	0
กำไรสุทธิ	0.00	201,099.00	0	0		
กำไรสุทธิ	252,441.54	605,578.98	127,360	220,000		
กำไรสุทธิ						

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,600.00	0	0.00 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	4,500.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	13,500	100.00 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	5,500.00	0	0.00 %
ครุภัณฑ์โคมไฟแสงสว่าง				
จัดซื้อหลอดไฟแอลอีดี แบบ Smart Tv ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	46,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบที่ 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	36,100.00	79,500	
รวมงบลงทุน	4,500.00	36,100.00	79,500	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอาคารสถานที่	841,790.54	1,260,838.98	1,325,068	1,545,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	141.47 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	156,943	362,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	156,943	362,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000	-50.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำ	0.00	0.00	10,000	0.00 %
				10,000

รายการ	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้สอย	0.00	0.00	30,000	44,000
รายจ่ายเพื่อมิได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,602.00	0.00	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	220,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	321,303	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	318,615.00	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อประชาชนอีกจากหน้าที่ตาม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	5,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000	0
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใต้สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการเปิดตัวสินค้าป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	203,315.00	0	0.00 %
โครงการเปิดตัวสินค้าป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการเปิดตัวสินค้าป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	230,000	-100.00 %
โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	155,015.00	0	0.00 %
โครงการป้องกันและควบคุมปัญหาการตั้งครกรกในวัยรุ่นของเทศบาลตำบลศรีสงคราม	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผู้และของเทศบาลเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกรกในวัยรุ่นของเทศบาลตำบลคลองเตย	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผู้และของเทศบาลเล็ก PM 2.5	0.00	19,913.00	0	0.00 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผู้และของเทศบาลเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผู้และของเทศบาลเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	224,000	-100.00 %
โครงการประชาสัมพันธ์ และควบคุมจุดตรวจโรคไข้เลือดออก	114,943.97	0.00	0	0.00 %
โครงการประชาสัมพันธ์ และควบคุมจุดตรวจโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0	100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		งบผูกพัน	ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2567		ปี 2568	ยอดต่าง (%)
โครงการนำร่องฯ ปังกัน และสวนรุกขชาติเชียงใหม่	0.00	188,117.73	0	0.00 %	0
โครงการนำร่องฯ ปังกัน และสวนรุกขชาติเชียงใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการห้องปฏิบัติการและปอสรักษ์	0.00	0.00	0	-00.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	500,545.97	884,975.73	850,303		880,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานช่างสวน	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	266,640.00	3,462.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	266,640.00	3,462.00	120,000		10,000
รวมงบค่าเงินงาน	767,185.97	888,437.73	1,000,303		934,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองช่าง เสนอ)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,700

รายการ	รายละเอียด		รวมจำนวนเงิน		รวมยอดคงค้าง	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ยอดค้าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ชุด จำนวน 1 ตัว : กอง สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,150
สรุปใบตัดการงบฯ						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์หมอกลับ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00 %	0
สรุปใบตัดการงบฯ						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ชนิดขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด ขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง (กอง สาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00 %	0
รวมค่าซื้อ	34,300.00	118,000.00	34,300.00	118,000.00		39,150
รวมงบลงทุน	34,300.00	118,000.00	34,300.00	118,000.00		39,150
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2569
โครงการส่งเสริมการออกกั๊ส่งงานและกิจการมีบทบาทการของมูลนิธิ ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอาราม	0.00	260,000.00	0	0.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านเขาขอมเลข หมู่ที่ 12	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านเขาสลับ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านเขาเคี่ยมใต้ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านเขาเจ็อม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านคลองหาดพัฒนา หมู่ที่ 13	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านคลองหาด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านคลองหาด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านซับมะกรูด หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านทับวังบน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านไทยพิบูลย์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านป่ากวาง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดไอโอดีนโดยการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริวัดสามวาอารามเลข บ้านป่าตะแบก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000	-100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดเลือดในเด็กชายวัยต้น โดยการทำหัตถ์เสริมเลือดต้นตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าพาศา	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านไทยพัฒนา	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านสุโขทัย	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขาค้อ	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาด	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าพาศา	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านเจ้าพาศา	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการอบรมเกษตรกรในพระราชวังประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณภาคใต้ ตามโครงการพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านเจ้าพาศา	20,000.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
โครงการอบรมพระข้าวกวโปพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านคลองห้า	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมพระข้าวกวโปพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านทับวัง	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมพระข้าวกวโปราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านขี้เมะกรุด	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมพระข้าวกวโปราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านเข้เติน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมพระข้าวกวโปราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านเข้ถ้องใต้	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	260,000.00	260,000		260,000
รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	260,000.00	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,061,485.97	1,266,437.73	1,417,246		1,595,150
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,909,276.51	2,527,276.73	2,742,314		3,140,750

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740.00	432,480.00	460,000	476,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,640.00	208,680.00	220,000	380,000
เงินวิทยต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	613,380.00	641,160.00	680,000	880,040
รวมงบบุคลากร	613,380.00	641,160.00	680,000	880,040
งบค่าพิมพ์งาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	900.00	0.00	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	900.00	0.00	10,000	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2568	ปี 2569	ประมาณการ
	ปี 2566	ปี 2567			
ค่าโฆษณา					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	10,000		-100.00 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0	10,000	100.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	16,376.00	0.00	0		0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	0.00	6,552.00	0		0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	20,000		-100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	0.00	0.00	0		100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	12,700.00	0.00	0		0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0		100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000		-100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	4,900.00	0		0.00 %
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่างๆส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่ดี	0.00	0.00	0	20,000	-20.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการค่าเป็นงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ สงขลา	0.00	480.00	0	0.00 %
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่ เหนือ ประถมสาปดอกรักษ์	0.00	0.00	30,000	-100.00 %
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่ เหนือ ประถมสาปดอกรักษ์	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	0.00	30,000.00	0	0.00 %
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	100,000	-100.00 %
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเป็นเจ้าของครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของแกนนำชมรมผู้สูงอายุเฝ้าระวัง	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชมรมผู้สูงอายุเฝ้าระวัง	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
รวมค่าใช้สอย	29,076.00	41,932.00	200,000	
รวมงบดำเนินงาน	29,976.00	41,932.00	210,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	643,356.00	683,092.00	890,000	
รวมงบงานสังคมสงเคราะห์	643,356.00	683,092.00	890,000	

รายการ	ราคาขายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานคณะและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
จบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ				
โครงการวางระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านคลองมหาตมิละ	0.00	485,487.89	0	0.00 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	485,487.89	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	485,487.89	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	485,487.89	0	0
งานส่วนสาธารณะ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินที่มั่งคั่ง ๆ ขงข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	10,000	0

รายการ	รายจ่ายจริง		เปรียบเทียบ (%)	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
รวมขบถสภา	0.00	0.00	10,000	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	288,320.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	231,480.80	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	231,480.80	288,320.00	300,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	231,480.80	288,320.00	300,000		20,000
รวมงานส่วนราชการ	231,480.80	288,320.00	310,000		20,000
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ					
งบอุดหนุน					
เงินก้อน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,012,480.00	1,910,880.00	1,950,000	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	345,265.00	304,646.00	528,568	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,357,745.00	2,215,526.00	2,478,568	2,312,000
รวมงบบุคลากร	2,357,745.00	2,215,526.00	2,478,568	2,312,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	271,980.00	260,820.00	285,000	250,000
รวมค่าตอบแทน	271,980.00	260,820.00	285,000	250,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อใช้เดิมซึ่งมีภาระ	0.00	0.00	0	1,700,000
รายจ่ายเพื่อใช้ใหม่ซึ่งมีภาระ	0.00	0.00	1,877,978.12	0
รายจ่ายเพื่อใช้เดิมซึ่งมีบริการ	0.00	1,643,538.20	0	0
รายจ่ายเพื่อใช้ใหม่ซึ่งมีบริการ	1,236,110.80	0.00	0	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เข้าศึกษาจนจบรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)	0.00	6,745.00	0	0.00 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากตามหลัก 3Rs และบำบัดน้ำเสียชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากคันทรงและบำบัดน้ำเสียชุมชน	47,094.00	0.00	0	0.00 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากคันทรงและบำบัดน้ำเสียชุมชน	0.00	0.00	108,900	-100.00 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากคันทรงและบำบัดน้ำเสียชุมชน	0.00	102,550.00	0	0.00 %
โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะจากคันทรง ตามหลัก 3Rs โดยการคัดแยกขยะ (การที่ไม่กวาด, โหม, เก้าอี้ กระจกพลาสติก ฯลฯ)	0.00	0.00	50,000	-100.00 %
โครงการประกวดสะอาด (Big Cleaning Day)	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
โครงการประกวดสะอาด (Big Cleaning Day)	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,283,204.80	1,752,833.20	2,046,878.12	1,810,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุดำเนินงานครัว	94,600.00	99,750.00	0	0.00 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	130,430.00	0	0.00 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,950.00	29,640.00	40,000	25.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	126,550.00	259,820.00	40,000	50,000
รวมงบค่าเป็นงาน	1,681,734.80	2,273,473.20	2,371,878.12	2,110,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	12,500.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ชุด	6,500.00	0.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	0.00	0	0
รวมงบลงทุน	19,000.00	0.00	0	0
รวมงานที่จัดซื้อวัสดุและสิ่งปลูกสร้าง	4,058,479.80	4,488,999.20	4,850,446.12	4,422,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,289,960.60	5,262,807.09	5,160,446.12	4,442,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงบประมาณเพิ่มเติมของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายการเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประจำอื่น ๆ				
โครงการจิตอาสา ใจเท่าหัวใจ* ที่วัดหัวไร่* กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันทศวรรษรวมคำแห่งเงาตะวัน	3,100.00	0.00	0	0.00 %
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)	199,426.20	0.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	202,526.20	0.00	0	
รวมงบดำเนินงาน	202,526.20	0.00	0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	202,526.20	0.00	0	
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	202,526.20	0.00	0	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				ปี 2569
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	258,980.00	0.00	0	0.00 %
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0.00	289,971.00	0	0.00 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ) และส่วนราชการภายในอำเภอ)	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ) และส่วนราชการภายในอำเภอ)	0.00	0.00	300,000	-100.00 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเขาตา	0.00	149,560.00	0	0.00 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเขาตา ครั้งที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	258,980.00	439,531.00	320,000	410,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	258,980.00	439,531.00	330,000	420,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	258,980.00	439,531.00	330,000	420,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าโฆษณา				
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมป้องกันสังคมกับสร้างความปรองดองของสมาชิกในท้องถิ่น ของชุมชนชาติ	0.00	0.00	10,000	0
โครงการสหกรณ์จ่ายวัสดุพืช	41,324.00	0.00	0	0
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0.00	0.00	50,000	0
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0.00	0.00	0	30,000
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	99,575.00	0.00	0	0
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0.00	46,525.00	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดตาม (%)
โครงการจัดจ้างประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	119,830.00	0.00	0	0.00 %
โครงการจัดทำธงประเพณีประจำท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการจัดงานวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ "23 กันยายนทหารฯ" เพื่อมอบรางวัลพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่ 7 ของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบรมราชานุสรณ์เงินที่รักที่ยิ่งของปวงชนชาวไทย	63,975.00	0.00	0	0.00 %
โครงการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกับครอบครัว	0.00	0.00	170,000	-100.00 %
โครงการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลหนอง	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลหนอง	0.00	160,200.00	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	285,004.00	206,725.00	230,000	
รวมงบดำเนินงาน	285,004.00	206,725.00	230,000	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	0.00	0.00	40,000	-100.00 %
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	0.00	40,000.00	0	0.00 %

รายการ	ราคาจริง		ปริมาณการ	
	จ 2566	จ 2567	จ 2568	จ 2569
โครงการอุทกขมunganรัฐพิธี	40,000.00	0.00	0	0.00 %
สินสุททขนองคกรบรรารณ				
โครงการจัดงานประเพณีมหกรรมสาขาส่ง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการจัดงานระเทศวันแม่แห่งชาติ หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก	0.00	10,000.00	0	0.00 %
โครงการจัดงานระเทศวันแม่แห่งชาติ หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการจัดงานประเพณีห่มปราสาทหมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการจัดงานระเทศวันแม่แห่งชาติ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0.00	10,000.00	0	0.00 %
โครงการจัดงานระเทศวันแม่แห่งชาติ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	60,000.00	80,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	60,000.00	80,000	40,000
รวมงานศาสนารวมธรรมท้องถิ่น	325,004.00	266,725.00	310,000	240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และสังคมการ	583,984.00	706,256.00	640,000	660,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2568	ปี 2569	ประมาณการ
	ปี 2566	ปี 2567			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,000.00	7,100.00	10,000		6.00 % 10,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	34,224.00	100,000		82,000
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อใช้ดำเนินงาน					
จ่ายค่าเช่าเพื่อใช้ดำเนินงาน	0.00	0.00	24,000		-100.00 % 0
รายการเพื่อใช้ดำเนินงาน	0.00	0.00	0		100.00 % 40,000
รายการเพื่อใช้ดำเนินงาน	0.00	320.00	0		0.00 % 0
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่มีเจ้าพนักงานราชการช่วย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของสมาชิกกรม	2,208.00	0.00	0		0.00 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	0		100.00 % 20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	17,280.00	0		0.00 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	20,000		-100.00 % 0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	14,000.00	0		0.00 % 0

รายการ	รวมจ่ายถึง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000	0	-100.00 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,290.32	61,019.80	0	0	0.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	64,498.32	112,619.80	64,000	80,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	22,093.00	0	0	0.00 %
วัสดุอุปกรณ์วิทยุ	136,360.00	130,000.00	150,000	100,000	-33.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	39,600.00	0	0	0.00 %
วัสดุคงเหลือปิด	0.00	33,550.00	0	0	0.00 %
รวมค่าวัสดุ	136,360.00	225,243.00	150,000	100,000	
รวมงบดำเนินงาน	203,858.32	372,086.80	314,000	262,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
อุปกรณ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	6,400.00	0	0.00 %
ครูฝึกช่างงานช่างเครื่อง				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อมเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	19,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องอัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,000.00	0	0.00 %
ครูฝึกช่างโรยงาน				
จัดซื้อกาไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,500.00	0	0.00 %
จัดซื้อเตี๋ยวงรีระไฟฟ้แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	3.00	6,200.00	0	0.00 %
ครูฝึกคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	32,000.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกรรดาขนาด A3	6,300.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	6,600.00	0.00	0	0.00 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (กล่องต่าง)	0.00	0.00	6,600	-100.00 %
รวมค่าอุปกรณ์	12,900.00	92,100.00	6,600	
รวมงบลงทุน	12,900.00	92,100.00	6,600	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,002,277.32	1,042,650.80	3,157,297	1,348,400
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	56,790	350,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300	0
ค่าเช่า- แคมป์พนักงานจ้าง	1,123,920.00	1,374,190.00	1,389,520	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,924.00	137,810.00	310,355	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,230,844.00	1,512,000.00	1,777,965	2,114,000
รวมงบบุคลากร	1,230,844.00	1,512,000.00	1,777,965	2,114,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าเวรยาม	0.00	0.00	0	60,000

รายการ	ราคาจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาต่างประเทศ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาต่างประเทศ/พนักงาน/ผู้จ้างประจำ	0.00	0.00	0	10,000
ค่าใช้จ่ายรวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000	80,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาเชิงบริการ				
รายจ่ายเพื่อไปศึกษาเชิงบริการ	0.00	0.00	0	250,000
รายจ่ายเพื่อไปศึกษาเชิงบริการ	0.00	155,080.00	0	0
รายจ่ายเพื่อไปมาซึ่งบริการ	450,360.00	0.00	0	0
รายจ่ายเพื่อไปมาซึ่งบริการ	0.00	0.00	278,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0	9,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานที่มีค่าสัมภาระ: ย้าย ของบรรดาอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรับรองเขตของพนักงาน	4,790.00	0.00	0	0

รายการ	รวมจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0.00	8,016.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	30,900	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าวัสดุ	462,950.00	182,096.00	338,900		299,400
วัสดุสิ้นเปลือง	251,115.29	383,624.45	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	251,115.29	383,624.45	300,000		100,000
รวมค่าเป็นงาน	714,065.29	565,720.45	648,900		479,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายละเอียด		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0	64,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0	8,900
ตู้เก็บเอกสารแบบมีปากกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดท้ายเก๋งขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ตู่วางค้ำเบรคพร้อมครัมเบรคใช้สูง 12 เมตร	0.00	0.00	2,500,000	0
ครุภัณฑ์ช่างประปา				
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบพอยโซ่ง ขนาด 1 แรงม้า แรงดันไฟ 220 v มี 1 โปสต์) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบพอยโซ่ง ขนาด 1 แรงม้า แรงดันไฟ 220 v มี 3 โปสต์) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบพอยโซ่ง ขนาด 1 แรงม้า) แรงดันไฟ 220 v มี 4 โปสต์) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อครุภัณฑ์ทองกะอานขาว (สีเงินตามสาย/โรตาส) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองตา	0.00	0.00	0	1,970,350

รายการ	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ปี 2568	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567			ยอดค้าง (%)	ปี 2569
ครูผู้สอนตรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนโลหะ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
จัดซื้อปืนเลข 50 ลีด	0.00	6,270.20	6,270.20	0	0.00 %	0
ค.บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าทำครูรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	220,700.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
	220,700.00	6,270.20	6,270.20	2,555,000		2,072,750
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วกันน้ำบริเวณตลาดปลาเพื่อป้องกันน้ำไหลหลากลงถนน	0.00	130,500.00	130,500.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 2 หมู่ 9 บ้านเขาสลึมไต่ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	449,600	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขารวัด หมู่ที่ 15 บ้านคลองหาดพัฒนา (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	499,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบคลองเขาเค็มพัฒนา 12 หมู่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	369,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโค้งล่อศรี หมู่ที่ 1 บ้านคลองหาด (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	498,500

รายการ	รายจ่ายปี 4		ปี 2567	ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ยอดคง (%)
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอกไทยพัฒนา 3 หมู่ 10 บ้านไชยพัฒนา (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	357,500	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางหมื่น หมู่ที่ 4 บ้านเวาเดียม (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการขุดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าแจ้ง หมู่ 4 บ้านเวาเดียม (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	499,600	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง อ่างทพ.มย. หมู่ 7 บ้านซิมเขตรุด (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	443,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่นหมู่ 13 บ้านคลองหาดพิศน.	224,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 13	307,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนเด็กเล็กบ้านเขาคัน หมู่ 8 (กองการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการขุดสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	495,000	-100.00 %
โครงการก่อสร้างงานก่อสร้างขังน้ำที่งานเทศบาลตำบลคลองหาด (สำนักปลัด)	0.00	500,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการก่อสร้างหลังคาเชิงมอญศาลชุมชนพัฒนา หมู่ 12 บ้านคลองหาด (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	268,900	-100.00 %
โครงการก่อสร้างอาคารโคมมอญเทศบาลตำบลคลองหาด (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้งถังน้ำวางแนวเสื่ออาคารโรงพยาบาลชุมชนพัฒนา เดิมแล้วงานป่าช้าวาง (กองการศึกษา)	0.00	132,900.00	0.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมหรืองานเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทองคน (กองการศึกษา)	0.00	90,000.00	0.00	0	0.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ 6 บ้านรับวังบน (กองช่าง)	0.00	0.00	0	2,343,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยอดดงศาลายา หมู่ที่ 5	500,000.00	0.00	0	0
โครงการปรับปรุงและหน้าทางสู่ขุมพัฒนาตึกสำนักงานป่าสักวาง (กองช่างศึกษา)	0.00	65,015.73	0	0
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชนตำบลหนองหาด(กองช่าง)	0.00	369,000.00	0	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลศรีสองหาด (หลังคา,วางระบบน้ำ)	0.00	134,300.00	0	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการก่อสร้างอาคารขอยน้ำเพื่อการรดน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านป่าดงแหมก (กองช่าง)	0.00	0.00	0	357,600
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการรดน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านชัยเขษุมุด (กองช่าง)	0.00	0.00	0	367,600
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 1 ซอย 4 ซอย 7 ซอย 12 บ้านงาของหมบ (กองช่าง)	0.00	0.00	499,900	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 1 แปลง ก หมู่ 5 บ้านเขวาสิน (กองช่าง)	0.00	0.00	325,700	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ๑๓-๑๔ ซอยผล หมู่ที่ 11 บ้านป่าดงแหมก (กองช่าง)	0.00	0.00	493,000	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประเพณี หมู่ 2 บ้านเขวาสิน (กองช่าง)	0.00	0.00	452,100	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖	491,000.00	0.00	0	0

รายการ	จำนวนจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 6 บ้านห้วยจันทน์ - หมู่ที่ 8 บ้านเขาคัน (กองช่าง)	0.00	0.00	456,800	-100.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 : บ้านป่าตะแบก ขอนายทองใส (กอง ช่าง)	0.00	230,000.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก ขอนายสอย (กองช่าง)	0.00	203,000.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านตะกั้งแคบ ซอย 2 (กองช่าง)	0.00	147,000.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านเขาคันถ้ำ ขอนายเต็มหวง (กอง ช่าง)	0.00	222,000.00	0	0.00 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้าวาง	0.00	72,000.00	0	0.00 %
ค่าชดเชยผู้ดูแลแบบปรับราคาใบ (ตัว K)	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,522,000.00	2,295,715.73	5,090,100	7,246,100
รวมมอบทุน	1,742,700.00	2,301,985.93	7,645,100	9,318,850
รวมยกก่อสร้าง	3,687,609.29	4,379,706.38	10,071,965	11,912,250
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,689,886.61	5,422,357.18	11,229,262	13,260,650

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ
	ปี 2566	ปี 2567	
แผนงานการเกษตร			ปี 2568
งานส่งเสริมการเกษตร			ยอดคงค้าง (%)
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เริ่มจากแผนรายจ่าย งบประมาณอื่น ๆ			
โครงการช่วยเหลือประชาชนอำเภอชนบทด้านเกษตร	0.00	0.00	0 100.00 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0 10,000
ค่าวัสดุ			
วัสดุการเกษตร	23,130.00	19,745.00	26,000 -23.08 %
รวมค่าวัสดุ	23,130.00	19,745.00	26,000 20,000
รวมงบดำเนินงาน	23,130.00	19,745.00	26,000 30,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนรวมราชการ			

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการ "ศูนย์สาธิตและเรียนรู้" สำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อัครราชสังฆราช	0.00	50,000.00	0	0.00 %
โครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนคุณภาพและของดีท้องถิ่น	100,000.00	0.00	0	0.00 %
โครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาและของดีท้องถิ่น	0.00	100,000.00	0	0.00 %
โครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาและของดีท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาและของดีท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000	-100.00 %
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	150,000.00	100,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	150,000.00	100,000	100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	123,130.00	169,745.00	126,000	130,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ประจำกองระดมจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบริหารจัดการองค์กรพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %
โครงการบริหารจัดการองค์กรพัฒนา	0.00	0.00	20,000	-100.00 %

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000	40,000
งบลงทุน				40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0	30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0	30,000
รวมงานสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินจากงบฯ	0.00	0.00	40,000	70,000
รวมแผนงานการเกษตร	123,130.00	169,745.00	166,000	200,000

รายการ	รายได้จริง		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปริมาณการ	
	ปี 2566					ยอดคง (%)	
แผนงานบริหารพาณิชย์							
งานการตลาด							
บุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00		459,000.00	400,000		-15.00 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00		51,000.00	67,000		-17.24 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00		510,000.00	487,000			412,000
รวมงบประมาณ	360,000.00		510,000.00	487,000			412,000
ค่าใช้สอย							
รายการเพื่อให้บริการ							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00		2,170,448.00	0		0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00		0.00	2,258,000		-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00		0.00	0		100.00 %	1,500,000

รวมทาง	รวมจ่ายจริง		ปี 2567	ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568	ขตกต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อมีโฉนดสิ่งงานบริการ	1,748,558.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,748,558.00	2,170,448.00		2,258,000		1,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	38,486.42	70,000	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	58,514.00	0	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องนุ่งห่ม	22,800.00	10,680.00	20,000	20,000	150.00 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	12,000.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,800.00	119,680.42		90,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,771,358.00	2,290,128.42		2,348,000		1,700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้ออุปกรณ์ของบ้านแบบเหล็ก	0.00	239,520.00		0	0.00 %	0

รายการ	รายได้		ปริมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2569
ธุรกิจไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งบริเวณสถานีวิทยุผ่านแท่นถาวร บ้านเขาค้อ	0.00	500,000.00	0	0.00 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	739,520.00	0	0
รวมงบลงทุน	0.00	739,520.00	0	0
รวมงบตลาดสด	2,131,358.00	3,539,648.42	2,835,000	2,112,000
รวมแผนงานบริหารพาณิชย์	2,131,358.00	3,539,648.42	2,835,000	2,112,000

รายการ	ราคาขายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานงบประมาณ				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าเช่ารถที่เงินกู้	1,982,567.83	1,980,351.09	1,463,536	2,748,520
ค่าเช่ารถคอกบึง	259,825.45	262,042.19	116,464	73,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	488,755.00	512,685.00	575,000	500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,970.00	10,100.00	20,000	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,406,500.00	12,294,900.00	12,898,000	13,665,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,335,600.00	3,404,000.00	3,516,000	3,616,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	101,500.00	95,000.00	120,000	90,000
เงินสำรองจ่าย	480,924.65	1,028.00	92,827.24	100,000
รายจ่ายตามรอยผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนผู้สูงอายุที่เข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	1,324,088.94	1,294,297.00	1,216.671	1,287,171

รายการ	รายได้จริง		ปริมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าจ้างสิ้นปีประเทศไทย	0.00	0.00	0	0.00.00 %
ค่าจ้างสิ้นปีภาคประจวบคีรีขันธ์	61,206.00	0.00	0	0.00 %
ค่าจ้างสิ้นปีภาคประจวบคีรีขันธ์	0.00	63,022.16	0	0.00 %
ค่าจ้างสิ้นปีภาคประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	69,172.76	-100.00 %
เงินสมทบของบุคคลที่ปฏิบัติงานพิเศษระดับกลาง	0.00	0.00	250,000	-100.00 %
เงินสมทบของบุคคลที่ปฏิบัติงานพิเศษระดับกลาง	193,320.00	0.00	0	0.00 %
เงินสมทบของบุคคลที่ปฏิบัติงานพิเศษระดับกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %
เงินสมทบของบุคคลที่ปฏิบัติงานพิเศษระดับกลาง	0.00	207,112.50	0	0.00 %
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือข้าราชการ/พนักงาน	108,930.00	0.00	20,000	50.00 %
เงินช่วยเหลือลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
เงินช่วยเหลือพนักงานจ้าง	27,000.00	0.00	30,000	0.00 %
รวมกลาง	19,732,167.87	20,124,537.94	20,417,671	
รวมกลาง	19,732,167.87	20,124,537.94	20,417,671	22,475,791