

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ  
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,136.00	65,580.00	64,721.00	100,000.00	0 %	100,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,842.00	4,000.00	0.00	10,000.00	-52 %	4,800.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,026,700.00	7,192,500.00	7,253,800.00	7,500,000.00	0 %	7,500,000.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,360,000.00	1,430,400.00	1,377,600.00	1,500,000.00	-13.3 %	1,300,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000.00
เงินสำรองจ่าย	210,468.97	71,244.40	102,165.00	111,662.00	-8.94 %	101,767.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	157,362.00	312,082.00	289,033.00	293,598.00	10.28 %	323,783.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000.00
เงินช่วยเหลือ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,922,508.97</b>	<b>9,228,806.40</b>	<b>9,163,319.00</b>	<b>9,716,260.00</b>		<b>9,476,350.00</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,922,508.97</b>	<b>9,228,806.40</b>	<b>9,163,319.00</b>	<b>9,716,260.00</b>		<b>9,476,350.00</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,922,508.97</b>	<b>9,228,806.40</b>	<b>9,163,319.00</b>	<b>9,716,260.00</b>		<b>9,476,350.00</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>8,922,508.97</b>	<b>9,228,806.40</b>	<b>9,163,319.00</b>	<b>9,716,260.00</b>		<b>9,476,350.00</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	514,080.00	513,706.00	401,485.36	514,080.00	35.32 %	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,090.67	33,004.15	42,120.00	184.9 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,090.67	33,004.15	42,120.00	184.9 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ	86,400.00	82,800.00	62,709.72	86,400.00	34.17 %	115,920.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,684,438.76	2,664,000.00	1,284,449.17	1,540,800.00	34.35 %	2,070,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,369,158.76</b>	<b>3,344,687.34</b>	<b>1,814,652.55</b>	<b>2,225,520.00</b>		<b>3,121,440.00</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,594,080.33	2,790,191.29	2,737,398.71	3,330,000.00	-3.90 %	3,200,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	50 %	126,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	161,112.90	143,387.10	168,000.00	0 %	168,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	291,180.00	305,520.00	321,000.00	9.03 %	350,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,907.26	691,450.00	661,945.00	685,000.00	3.65 %	710,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,676.04	30,920.00	21,275.00	15,000.00	-20 %	12,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,763,143.63	4,048,854.19	3,953,525.81	4,603,000.00		4,566,000.00
รวมงบบุคลากร	7,132,302.39	7,393,541.53	5,768,178.36	6,828,520.00		7,687,440.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,500.00	7,500.00	413,154.20	30,000.00	-100 %	0.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	186,000.00	220,000.00	277,000.00	-13.36 %	240,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	6,650.00	10,000.00	400 %	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	206,770.00	198,300.00	639,804.20	327,000.00		360,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,520.00	99,000.00	107,021.00	100,000.00	150 %	250,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,425.00	7,650.00	10,500.00	10,000.00	-100 %	0.00
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้เงินค้ำเงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	188,639.00	279,965.00	61,500.00	-100 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	230,474.00	198,740.00	114,928.00	50,000.00	300 %	200,000.00
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	1,500.00	2,500.00	500.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	117,900.00	50,000.00	300 %	200,000.00
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	202,016.00	10,000.00	100 %	20,000.00
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	6,732.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อทำแผนท้องถิ่น	4,150.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000.00
โครงการจิตอาสาทำความดี	500.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000.00
โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ทักษะศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	900 %	200,000.00
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรรวมในเขตพื้นที่อบต. โรงหีบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,102.45	98,476.72	132,628.90	100,000.00	100 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>489,403.45</b>	<b>595,005.72</b>	<b>965,458.90</b>	<b>466,500.00</b>		<b>1,245,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,936.00	70,930.00	65,304.00	80,000.00	-37.5 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	8,100.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,231.00	5,998.00	39,825.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,986.90	33,435.60	49,175.70	50,000.00	20 %	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	432.00	0.00	3,160.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900.00	12,800.00	15,660.00	50,000.00	-60 %	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>138,893.90</b>	<b>123,163.60</b>	<b>181,224.70</b>	<b>275,000.00</b>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	177,946.71	181,615.37	190,246.67	200,000.00	25 %	250,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,391.20	7,631.24	9,589.34	10,000.00	50 %	15,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,778.34	1,527.96	1,418.82	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,200.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,257.60	85,257.60	85,257.60	90,000.00	-11.1 %	80,000.00
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>273,373.85</b>	<b>284,232.17</b>	<b>286,512.43</b>	<b>325,000.00</b>		<b>360,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,108,441.20</b>	<b>1,200,701.49</b>	<b>2,073,000.23</b>	<b>1,393,500.00</b>		<b>2,155,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
จัดซื้อเครื่องเพาเวอร์มีกเซอร์ขยายเสียง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการติดตั้งและขยายเสียงตามสาย/เสียงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	470,880.00	-100 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>271,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>271,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,512,543.59</b>	<b>8,594,243.02</b>	<b>8,014,478.59</b>	<b>8,692,900.00</b>		<b>9,842,440.00</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	646,200.00	514,157.74	329,260.00	583,740.00	19.92 %	700,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	24,725.80	0.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	568,200.00	478,880.00	401,995.00	523,160.00	16.7 %	600,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,860.00	40,780.00	24,545.00	50,000.00	-14.3 %	42,840.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,321,260.00</b>	<b>1,063,543.54</b>	<b>755,800.00</b>	<b>1,300,900.00</b>		<b>1,386,840.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,321,260.00</b>	<b>1,063,543.54</b>	<b>755,800.00</b>	<b>1,300,900.00</b>		<b>1,386,840.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0.00
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	0 %	48,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>88,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	32,472.00	207,000.00	200,000.00	-10 %	180,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,160.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	14,700.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	6,300.00	11,450.00	30,000.00	0 %	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>335,000.00</b>	<b>38,772.00</b>	<b>240,310.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>270,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,832.90	29,764.00	29,927.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	24,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,350.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,850.00	20,000.00	19,820.00	30,000.00	0 %	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>98,682.90</b>	<b>49,764.00</b>	<b>60,097.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>104,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	52,546.00	39,433.00	8,681.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>52,546.00</b>	<b>39,433.00</b>	<b>8,681.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>486,228.90</b>	<b>127,969.00</b>	<b>317,088.00</b>	<b>488,000.00</b>		<b>492,000.00</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	15,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,807,488.90	1,191,512.54	1,072,888.00	1,788,900.00		1,893,840.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	180,720.00	0 %	180,720.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	180,720.00		180,720.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	180,720.00		180,720.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆและจ้างบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>113,000.00</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,720.00</b>		<b>293,720.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,320,032.49</b>	<b>9,785,755.56</b>	<b>9,087,366.59</b>	<b>10,672,520.00</b>		<b>12,030,000.00</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800.00	30,800.00	21,200.00	40,000.00	-100 %	0.00
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและการจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	23,330.00	3,500.00	4,900.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	4,900.00	8,238.40	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,330.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>13,138.40</b>	<b>53,000.00</b>		<b>45,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,130.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>34,338.40</b>	<b>118,000.00</b>		<b>115,000.00</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>40,130.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>34,338.40</b>	<b>118,000.00</b>		<b>115,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>40,130.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>34,338.40</b>	<b>118,000.00</b>		<b>115,000.00</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	613,680.00	653,960.00	625,280.00	123,360.00	62.1 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	12,000.00	250 %	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	17,500.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,960.00	334,440.00	341,160.00	150,840.00	6.74 %	161,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,255.00	13,980.00	13,020.00	24,000.00	-50 %	12,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,011,395.00</b>	<b>1,086,380.00</b>	<b>1,056,460.00</b>	<b>320,200.00</b>		<b>427,000.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,011,395.00</b>	<b>1,086,380.00</b>	<b>1,056,460.00</b>	<b>320,200.00</b>		<b>427,000.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,640.00	0.00	2,350.00	5,000.00	-100 %	0.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,640.00</b>	<b>28,150.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>10,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,245.00	4,260.00	13,750.00	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	49,200.00	15,000.00	0 %	15,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,950.00	1,100.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,245.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>85,050.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,081.00	3,695.00	11,955.00	10,000.00	200 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,200.00	1,400.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,400.00	16,700.00	10,000.00	100 %	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,081.00</b>	<b>13,295.00</b>	<b>30,055.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>65,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>26,966.00</b>	<b>50,655.00</b>	<b>117,455.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>125,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	5,200.00	32,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	5,200.00	32,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,043,561.00	1,169,035.00	1,173,915.00	440,200.00		552,000.00
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	328,680.00	6.61 %	350,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	200,640.00	24.96 %	250,720.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,320.00</b>		<b>667,120.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,320.00</b>		<b>667,120.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจ้างเหมาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	14,000.00	11,900.00	15,820.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	105,640.00	62,080.00	65,700.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	387,600.00	-9.7 %	350,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	261,490.00	20,000.00	150 %	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,640.00</b>	<b>73,980.00</b>	<b>387,210.00</b>	<b>467,600.00</b>		<b>740,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,714.00	4,875.00	231,784.80	360,000.00	-29.17 %	255,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	292,298.28	233,093.46	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุการศึกษา	52,700.00	0.00	59,970.00	30,000.00	100 %	60,000.00
วัสดุสนาม	0.00	0.00	24,613.00	0.00	0 %	0.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>350,712.28</b>	<b>237,968.46</b>	<b>316,367.80</b>	<b>420,000.00</b>		<b>345,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,639.35	3,852.00	20,000.00	-50 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,639.35	3,852.00	40,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	470,352.28	313,587.81	707,429.80	927,600.00		1,145,000.00
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	58,000.00	0.00	17,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	10,000.00	58,000.00	0.00	17,000.00		0.00
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเกตการาม	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจ้างบุคลากรเสริมในสถานศึกษา(ครูผู้สอน)	49,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ช่างชั่วคราว(ครูพี่เลี้ยง/ครูสอนภาษาต่างประเทศ)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดศรีจินดาวัฒนาราม	359,651.00	358,000.00	373,800.00	420,000.00	7.14 %	450,000.00
รวมเงินอุดหนุน	626,951.00	458,000.00	473,800.00	520,000.00		550,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	626,951.00	458,000.00	473,800.00	520,000.00		550,00.00



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,107,303.28	829,587.81	1,181,229.80	2,059,920.00		2,362,120.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุน รร.สกลฯ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,210,864.28	1,998,622.81	2,355,144.80	2,500,120.00		2,914,120.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-67 %	100,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-50 %	12,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,297.00	117,480.00	121,080.00	130,000.00	6.15 %	138,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	17,936.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	102,233.00	141,480.00	145,080.00	496,000.00		298,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>102,233.00</b>	<b>141,480.00</b>	<b>145,080.00</b>	<b>496,000.00</b>		<b>298,000.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>15,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>35,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>105,000.00</b>		<b>90,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>122,233.00</b>	<b>141,480.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>601,000.00</b>		<b>388,000.00</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,440.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000.00
โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	23,058.50	5,400.00	1,883.00	0.00	0 %	0.00
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	5,942.00	4,100.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรม คัดแยกขยะฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-83.6 %	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,000.50</b>	<b>10,940.00</b>	<b>1,883.00</b>	<b>131,000.00</b>		<b>45,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,400.00	53,700.00	7,443.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,064.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,464.00</b>	<b>53,700.00</b>	<b>7,443.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>83,464.50</b>	<b>64,640.00</b>	<b>9,326.00</b>	<b>191,000.00</b>		<b>105,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0 %	320,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>320,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>320,000.00</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>83,464.50</b>	<b>64,640.00</b>	<b>9,326.00</b>	<b>511,000.00</b>		<b>425,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>205,697.50</b>	<b>206,120.00</b>	<b>154,406.00</b>	<b>1,112,000.00</b>		<b>813,000.00</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่อบต. โรงหีบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตามวิถีพอเพียง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000.00
โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>45,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>45,000.00</b>
<b>รวมวานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>45,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>45,000.00</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,700.00	349,320.00	369,300.00	800,000.00	-100 %	0.00
เงินเพิ่มต่างๆของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,640.00	95,220.00	92,000.00	138,000.00	-100 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	18,000.00	14,280.00	22,000.00	-100 %	0.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>482,340.00</b>	<b>462,540.00</b>	<b>475,580.00</b>	<b>1,044,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>482,340.00</b>	<b>462,540.00</b>	<b>475,580.00</b>	<b>1,044,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,250.00	5,300.00	18,150.00	30,000.00	-100 %	0.00
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>71,250.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>66,150.00</b>	<b>83,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,500.00	68,700.00	60,000.00	-100 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	2,100.00	20,000.00	-100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,005.00	62,860.00	375,890.00	100,000.00	-100 %	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>72,005.00</b>	<b>85,360.00</b>	<b>446,690.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	18,743.00	19,025.00	11,576.00	10,000.00	-100 %	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	24,695.00	58,488.00	15,000.00	-100 %	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,700.00	30,000.00	-100 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,950.00	39,500.00	34,358.00	30,000.00	-100 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	8,250.00	30,000.00	-100 %	0.00
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	109,280.00	60,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	<b>27,693.00</b>	<b>83,220.00</b>	<b>224,652.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>0.00</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>170,948.00</b>	<b>221,880.00</b>	<b>737,492.00</b>	<b>468,000.00</b>		<b>0.00</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
รวมงบลงทุน	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	<b>653,288.00</b>	<b>684,420.00</b>	<b>1,236,072.00</b>	<b>1,512,000.00</b>		<b>0.00</b>
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,400.00	86,600.00	107,100.00	100,000.00	20 %	120,000.00
รวมค่าใช้สอย	<b>47,400.00</b>	<b>86,600.00</b>	<b>107,100.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,700.00	70,860.00	1,058,556.00	100,000.00	-50 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	<b>97,700.00</b>	<b>70,860.00</b>	<b>1,058,556.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>145,100.00</b>	<b>157,460.00</b>	<b>1,165,656.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>170,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า(บริเวณซอยวัดบางกล้วย)	98,342.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
อุดหนุนโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ 7 เชื่อม หมู่ 8 ต. โรงหีบ	333,823.63	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ต. โรงหีบ	0.00	137,796.78	0.00	0.00	0 %	0.00
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต. โรงหีบ	0.00	68,109.71	0.00	0.00	0 %	0.00
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต. โรงหีบ	0.00	139,306.16	0.00	0.00	0 %	0.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>432,166.55</b>	<b>345,212.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>432,166.55</b>	<b>345,212.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>577,266.55</b>	<b>502,672.65</b>	<b>1,165,656.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>170,000.00</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	559,500.00	515,000.00	510,000.00	600,000.00	0 %	600,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,459.53	15,485.91	16,011.00	100,000.00	0 %	100,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>572,959.53</b>	<b>530,485.91</b>	<b>526,011.00</b>	<b>700,000.00</b>		<b>700,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	9,600.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,477.20	63,505.70	108,218.50	200,000.00	-25 %	150,000.00



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	2,904.00	28,000.00	38,500.00	10,000.00	200 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	53,381.20	91,505.70	156,318.50	250,000.00		220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	626,340.73	621,991.61	682,329.50	950,000.00		920,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	626,340.73	621,991.61	682,329.50	950,000.00		920,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,856,895.28	1,809,084.26	3,084,057.50	2,662,000.00		1,090,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>15,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>25,000.00</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>25,000.00</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์มหาชาติ	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา(จัดกิจกรรมแห่เทียน)	9,580.00	0.00	44,300.00	60,000.00	83.33 %	10,000.00
โครงการจัดการประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงสาย(ลอยกระทงสาย)	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	0 %	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,580.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,580.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>29,580.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>29,580.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>95,000.00</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,420.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>863,420.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>863,420.00</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	100 %	<b>360,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>505,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,368,420.00</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>180,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>180,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ 1 เชื่อมหมู่ 3 ตำบลบางกุ้ง	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ในพื้นที่ อบต. โรงหีบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	332,460.00
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้านพร้อมเดินท่อเมนเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	492,960.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>825,420.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>825,420.00</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>1,005,420.00</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>2,373,840.00</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ใช้แรงงานทางด้านเกษตรและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
โครงการให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8,797.00	0.00	59,700.00	5,000.00	300 %	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,700.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	4,770.00	1,970.00	4,580.00	5,000.00	100 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าวัสดุ	4,770.00	1,970.00	4,580.00	5,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	13,567.00	1,970.00	64,280.00	15,000.00		30,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	13,567.00	1,970.00	64,280.00	15,000.00		30,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ อบต. โรงหีบ	0.00	0.00	0.00	176,247.00	-100 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	176,247.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	176,247.00		0.00
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	176,247.00		0.00
รวมแผนงานการเกษตร	13,567.00	1,970.00	64,280.00	191,247.00		30,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,000.00	147,000.00	143,060.00	285,000.00	-5.26 %	270,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000.00	22,420.00	16,360.00	38,000.00	42.11 %	22,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	169,420.00	159,420.00	323,000.00		292,000.00
รวมงบบุคลากร	120,000.00	169,420.00	159,420.00	323,000.00		292,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	104,000.00	178,600.00	120,000.00	25 %	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	86,650.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>108,000.00</b>	<b>190,650.00</b>	<b>178,600.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>270,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	17,555.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	78,371.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	17,500.00	40,000.00	25 %	50,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
วัสดุอื่น	113,877.00	123,988.60	19,285.00	25,000.00	-80 %	5,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>113,877.00</b>	<b>123,988.60</b>	<b>132,711.00</b>	<b>145,000.00</b>		<b>145,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	166,351.75	240,471.25	239,712.41	360,000.00	27.78 %	260,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>166,351.75</b>	<b>240,471.25</b>	<b>239,712.41</b>	<b>360,000.00</b>		<b>260,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>388,228.75</b>	<b>555,109.85</b>	<b>551,023.41</b>	<b>675,000.00</b>		<b>675,000.00</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆระบบประปา	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ต.โรงหีบ	0.00	244,163.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 ต.โรงหีบ	0.00	184,175.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ	0.00	0.00	303,682.00	0.00	0 %	0.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>428,338.00</b>	<b>303,682.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>428,338.00</b>	<b>303,682.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>523,728.75</b>	<b>1,152,867.85</b>	<b>1,014,125.41</b>	<b>998,000.00</b>		<b>967,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>523,728.75</b>	<b>1,152,867.85</b>	<b>1,014,125.41</b>	<b>998,000.00</b>		<b>967,000.00</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>24,608,004.27</b>	<b>24,242,426.88</b>	<b>25,005,837.70</b>	<b>28,220,247.00</b>		<b>29,989,310.00</b>



|

--	--















--	--	--

--	--	--

==





--	--	--





--	--	--

--	--	--













--	--	--








--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--





