

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,721	73,384	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	4,495.36	4,800	-6.25 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,253,800	7,431,600	7,500,000	8.13 %	8,110,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,377,600	1,241,200	1,300,000	-6.15 %	1,220,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	102,165	76,600	101,767	-18.35 %	83,096
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	20,000	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	70,000	0	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	289,033	293,598	323,783	23.54 %	399,996
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	9,163,319	9,146,877.36	9,476,350		10,063,592
รวมงบกลาง	9,163,319	9,146,877.36	9,476,350		10,063,592
รวมงบกลาง	9,163,319	9,146,877.36	9,476,350		10,063,592
รวมแผนงานงบกลาง	9,163,319	9,146,877.36	9,476,350		10,063,592
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	401,485.36	514,080	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,004.15	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,004.15	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	62,709.72	86,400	115,920	0 %	115,920

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,284,449.17	1,540,800	2,070,000	0 %	2,070,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,814,652.55	2,225,520	3,121,440		3,121,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,737,398.71	2,776,207.11	2,704,227	18.33 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	126,000	9.52 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	143,387.1	168,000	64,954	158.64 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,520	326,760	350,000	14.29 %	400,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	661,945	685,680	710,000	5.63 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,275	13,980	12,000	150 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,953,525.81	4,054,627.11	3,967,181		4,686,000
รวมงบบุคลากร	5,768,178.36	6,280,147.11	7,088,621		7,807,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	413,154.2	26,300	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	220,000	321,677.41	240,000	35 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,650	7,700	50,000	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	639,804.2	355,677.41	360,000		454,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,021	229,012.7	270,000	-81.48 %	50,000
จ้างบริการแม่บ้านทำความสะอาด	0	0	0	100 %	120,000
จ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	120,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,500	26,235	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยเงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	279,965	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	114,928	171,748	200,000	0 %	200,000

ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าตอกไม้ และพวงมาลา	500	2,000	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	117,900	167,100	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	202,016	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนชุมชน	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจิตอาสาทำความดี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการ จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร	0	103,000	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทักษะ ศึกษา	0	0	15,000	1,233.33 %	200,000
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	0	59,360	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,628.9	257,437.8	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	965,458.9	1,015,893.5	1,080,000		1,155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,304	169,825	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,100	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,825	19,659	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,126	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,175.7	60,321.8	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,160	5,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,660	14,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุสนาม	0	18,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	181,224.7	289,331.8	270,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	190,246.67	218,912.11	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,589.34	12,585.34	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,418.82	1,055.73	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,325	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,257.6	73,966.96	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	3,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	286,512.43	311,845.14	360,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	2,073,000.23	1,972,747.85	2,070,000		2,209,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	6,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก	136,500	0	91,000	-100 %	0

ส่วนชนิดแขวนเพดาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งและขยายจุดเสียงตามสาย/ เสียงไร้สาย	0	470,880	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเพาเวอร์มีกเซอร์ขยายเสียง	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	14,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,300	470,880	91,000		0
รวมงบลงทุน	173,300	470,880	91,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,014,478.59	8,723,774.96	9,249,621		10,016,440
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	329,260	551,940	700,000	42.86 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	401,995	422,210	600,000	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,545	15,930	42,840	16.71 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	755,800	990,080	1,346,840		1,694,000
รวมงบบุคลากร	755,800	990,080	1,346,840		1,694,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,950	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	8,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	8,000	55,950	78,000		93,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	207,000	436,100	230,000	-84.35 %	36,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บัญชีและบันทึกข้อมูล ต่างๆ	0	0	0	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รวบรวมใบเสร็จต่างๆ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,160	88,230	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,700	106,400	80,000	-37.5 %	50,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,450	24,300	30,000	2,133.33 %	670,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,310	655,030	390,000		1,070,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,927	29,904	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	24,000	25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,350	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,820	39,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,097	69,004	104,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	8,681	9,952	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,681	9,952	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	317,088	789,936	602,000		1,323,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matric Printer แบบแคร่เส้น	0	0	0	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	3,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	15,000		32,300
รวมงบลงทุน	0	22,000	15,000		32,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,072,888	1,802,016	1,963,840		3,049,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	720	25,000 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	720		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	720		180,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	144,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	149,000		185,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	149,720		365,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,087,366.59	10,525,790.96	11,363,181		13,431,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,200	22,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	21,200	22,000	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	4,900	7,500	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	8,238.4	4,760	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,138.4	12,260	45,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุจราจร	0	27,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	27,500	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	34,338.4	61,760	115,000		110,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	34,338.4	61,760	115,000		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	34,338.4	61,760	115,000		110,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	625,280	0	10,000	5,828 %	592,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	71.43 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	0	2,000	2,000 %	42,000

เงินวิทยฐานะ	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,160	152,780	166,000	0.92 %	167,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,020	6,640	12,000	25 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,460	159,420	197,000		829,320
รวมงบบุคลากร	1,056,460	159,420	197,000		829,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,350	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,350	0	10,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	54,000	0	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกอง การศึกษา	0	0	90,000	40 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,750	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,750	5,440	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	49,200	9,800	25,000	-40 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่ แห่งชาติ)	7,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ	3,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	2,700	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,050	73,690	155,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,955	9,497	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,700	8,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,055	17,897	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	117,455	91,587	230,000		270,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,173,915	251,007	427,000			1,099,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	328,200	130,400	168.4	%	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	500	%	12,000
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	17,000	147.06	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	202,560	250,720	-12.56	%	219,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0	%	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	572,760	412,120			635,240
รวมงบบุคลากร	0	572,760	412,120			635,240
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	169,150	475,000	-91.58	%	40,000
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100	%	120,000
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	100	%	432,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่ารับรอง	0	0	5,000	100	%	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	100	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	44,200	0	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	15,820	0	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	65,700	0	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,400	15,000	166.67	%	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	15,100	30,000	33.33	%	40,000
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	128,000	131,000	-23.66	%	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	281,048	350,000	-100	%	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน/การสอนรายหัว)	0	0	0	100	%	45,356
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด)	0	0	0	100	%	10,440
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100	%	202,860
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	261,490	1,200	50,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	387,210	599,898	1,061,000			1,050,656

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	46,588	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	231,784.8	227,097.31	255,000	-11.66 %	225,260
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	59,970	0	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุสนาม	24,613	49,226	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	316,367.8	322,911.31	345,000		355,260
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	35,965.83	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,852	3,852	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,852	39,817.83	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	707,429.8	962,627.14	1,466,000		1,465,916
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tand Printer)	0	0	0	100 %	8,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	10,000		8,200
รวมงบลงทุน	0	17,000	10,000		8,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจ้างบุคลากรเสริมในสถานศึกษา (ครูผู้สอน)	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดหาครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูพี่เลี้ยง/ครูสอนภาษาต่างประเทศ)	100,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตรีจันทน์พัฒนาราม	373,800	429,480	450,000	-7.6 %	415,800
รวมเงินอุดหนุน	473,800	529,480	550,000		515,800
รวมงบเงินอุดหนุน	473,800	529,480	550,000		515,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,181,229.8	2,081,867.14	2,438,120		2,625,156
รวมแผนงานการศึกษา	2,355,144.8	2,332,874.14	2,865,120		3,724,476
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	11,690 %	707,400

เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,000	250 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,080	51,318.61	138,000	-18.26 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	13,857.22	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	145,080	65,175.83	204,000		886,200
รวมงบบุคลากร	145,080	65,175.83	204,000		886,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	900 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ เกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับการ ดำเนินงานด้านสาธารณสุขและบริการต่างๆ	0	115,000	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,504	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	129,304	70,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,982	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,375	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,357	35,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	143,661	120,000		290,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	145,080	208,836.83	324,000		1,176,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการฝึกอบรมเชิงรุกด้านหัตถกรรมใน ชุมชน ประจำปี 2567 ตามโครงการ	0	0	26,000	-100 %	0

พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวง รัชกาลที่ 9					
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก)	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี	0	100,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	1,883	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	1,800	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	0	18,700	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียน ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	0	0	10,000	-10 %	9,000
โครงการหอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	22,010	0	0 %	0
โครงการอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวง รัชกาลที่ 9	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,883	152,510	245,000		59,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,443	34,416	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,443	34,416	65,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	9,326	186,926	310,000		104,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

[illegible]

โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	9,326	186,926	489,000		424,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	154,406	395,762.83	813,000		1,600,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตามวิถีพอเพียง	0	136,839.9	135,000	-77.78 %	30,000
โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	136,839.9	160,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	136,839.9	160,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	136,839.9	160,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	136,839.9	160,000		70,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	369,300	601,410	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,280	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	475,580	618,910	0		0
รวมงบบุคลากร	475,580	618,910	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,150	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,150	48,000	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,700	124,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,264	0	0 %	0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	2,100	18,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	375,890	139,624	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	446,690	298,188	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,576	9,988	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,501	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	58,488	32,280	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,700	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,358	29,910	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	8,250	0	0	0 %	0
วัสดุจราจร	109,280	2,850	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	224,652	76,529	0		0
รวมงบดำเนินงาน	737,492	422,717	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	23,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,236,072	1,041,627	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	107,100	95,100	100,000	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,100	95,100	100,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,058,556	548,140	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,058,556	548,140	250,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,165,656	643,240	350,000		220,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,165,656	643,240	350,000		220,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	510,000	595,694.76	600,000	-97 %	18,000
ค่าจ้างกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	270,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	288,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)	0	0	0	100 %	144,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,011	58,220	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	526,011	653,914.76	700,000		720,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,600	59,660	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,218.5	157,948.5	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	38,500	67,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	156,318.5	285,108.5	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	682,329.5	939,023.26	920,000		940,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	682,329.5	939,023.26	920,000		940,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,084,057.5	2,623,890.26	1,270,000		1,160,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาติ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	10,000	50,000	-80 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	80,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	30,000	80,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	30,000	80,000		40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อเชื่อมความสามัคคี	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	25,000		25,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (ลอยกระทงสาย)	0	4,800	9,000	11.11 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์มหาชาติ	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา(จัดกิจกรรมแห่เทียน)	44,300	59,050	60,000	-50 %	30,000
โครงการลอยกระทงสาย	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,800	93,850	119,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	48,800	93,850	119,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	48,800	93,850	119,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	48,800	93,850	144,000		115,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	535,000	21.5 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	138,000	0 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	124.09 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	748,420		890,000
รวมงบบุคลากร	0	0	748,420		890,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกองช่าง	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	200,000	-75 %	50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	42,000	-28.57 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	372,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	522,000		415,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,300
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,270,420		1,311,300
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	66,000	-24.24 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	96,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	96,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.โรงหีบ อาคารอปพร. อบต.โรงหีบ	0	0	12,046	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0	0	0	100 %	628,829

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคลอง ลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ คลองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม	0	0	0	100 %	93,520
โครงการขุดลอกคลอง ลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ คลองลำประ โดงเชื่อมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 7 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0	0	0	100 %	75,098
โครงการขุดลอกคลอง ลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ ลำประโดง เชื่อมคลองยายแรม หมู่ที่ 8 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0	0	0	100 %	34,525
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ (คลองตะโก) หมู่ 5 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม	0	0	107,167	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ(คลองบาง น้ำผึ้ง) หมู่ 6 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0	0	81,735	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ(คลองพิบูล) หมู่ 6 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม	0	0	35,820	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ(คลองวัดตรี) หมู่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม	0	0	183,897	-100 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟแสงสว่าง พลังงานโซล่าเซลล์ในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่เป็น พื้นที่เสี่ยงภัย ในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	0	0	332,460	-100 %	0
โครงการวางระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเดิน ท่อเมนเชื่อมต่อระบบประปา ระหว่าง หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	0	0	492,960	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะ ที่ต้นเขินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ(คลองเจ๊ก) หมู่ 1 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม	0	0	100,056	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,510,141		831,972
รวมงบลงทุน	0	0	1,510,141		831,972
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,606,141		881,972
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,876,561		2,193,272
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการเกี่ยวกับงบรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	59,700	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,700	0	20,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	4,580	5,807	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,580	5,807	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	64,280	5,807	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	64,280	5,807	30,000		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคูคลองลำประโดงสาธารณะที่ต้นเงินในพื้นที่ อบต.โรงหีบ	0	67,130	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	67,130	0		0
รวมงบลงทุน	0	67,130	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	67,130	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	64,280	72,937	30,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,060	147,480	201,098	34.26 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,360	11,940	22,000	118.18 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	223,098		318,000
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	223,098		318,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	178,600	132,800	150,000	-50.67 %	74,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลด้านระบบประปา	0	0	0	100 %	120,000
รายการเกี่ยวกับงบรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	171,355	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	178,600	304,155	188,000		214,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,555	2,825	30,000	0 %	30,000

วัสดุก่อสร้าง	78,371	66,103	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,500	63,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	5,730	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	19,285	13,200	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	132,711	150,858	145,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	239,712.41	249,301.82	240,000	25 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,712.41	249,301.82	240,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	551,023.41	704,314.82	573,000		644,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ	303,682	52,924	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	303,682	52,924	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	303,682	52,924	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,014,125.41	916,658.82	796,098		962,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,014,125.41	916,658.82	796,098		962,000
รวมทุกแผนงาน	25,005,837.7	26,337,241.27	29,989,310		33,500,000