

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,302	180,990	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,000	10,488	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,829,400	9,080,600	10,101,600	0.21 %	10,123,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,484,800	1,537,600	1,660,800	3.03 %	1,711,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	19,000	17,500	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	130,208	143,428	336,119	-42.1 %	194,613
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	45,788.56	43,695.88	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังใหม่	250,000	250,000	250,000	-20 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	707,166	721,746	11.06 %	801,576

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	753,675	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	58,200	0	0 %	0
รวมงบกลาง	11,682,173.56	12,029,667.88	13,470,265		13,430,589
รวมงบกลาง	11,682,173.56	12,029,667.88	13,470,265		13,430,589
รวมงบกลาง	11,682,173.56	12,029,667.88	13,470,265		13,430,589
รวมแผนงานงบกลาง	11,682,173.56	12,029,667.88	13,470,265		13,430,589
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	550,843	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	94,128	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	94,128	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	147,972	198,720	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,247,070	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,134,141	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,085,707	3,417,300	3,661,000	-1.67 %	3,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	83,280	82,000	138,000	-27.54 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	246,000	218,000	155,000	9.68 %	170,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,110,040	639,000	724,000	13.26 %	820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,260	60,420	80,000	0 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,597,287	4,416,720	4,758,000		4,770,000
รวมงบบุคลากร	7,731,428	7,041,360	7,382,640		7,394,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,420	0	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	307,000	286,000	350,000	0 %	350,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,050	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	40,600	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	360,470	326,600	550,000		570,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,169,575.73	399,439.03	500,000	-20 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,900	14,500	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,970	270,608	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	487,353.46	0	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	1,000	1,000	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	386,822.55	35,377.03	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,128,621.74	720,924.06	1,410,000		1,110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,735	31,996.8	381,600	-73.79 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,358	1,635	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	207,820	176,025	50,000	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	2,620	830	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,760	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,779.6	51,256.1	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	80,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	500	850	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,120	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	190,290	139,990	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	542,982.6	402,582.9	1,001,600		690,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	252,150.34	244,010.85	315,000	-36.51 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,717.2	15,557.7	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,679	24,367	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,970	82,069	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	363,516.54	366,004.55	485,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	3,395,590.88	1,816,111.51	3,446,600		2,740,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	180,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	112,000	-100 %	0
โต๊ะไฟเมก้าอเนกประสงค์	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 15 นิ้ว	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	17,000	71,000	-43.66 %	40,000
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ (สี)	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	31,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(สี)	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	5,000	12,500	-60 %	5,000
จัดซื้อ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	27,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,500	83,800	227,100		225,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมหลังคาเชื่อม สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	74,500	83,800	477,100		225,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,201,518.88	8,941,271.51	11,306,340		10,359,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	385,980	410,000	4.88 %	430,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	385,980	410,000		430,000
รวมงบบุคลากร	0	385,980	410,000		430,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,000	65,000	-7.69 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,250	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,250	100,000		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	25,800	55,000	-81.82 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,028	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,828	155,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	58,078	255,000		185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	22,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	444,058	687,000		615,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,810,423	1,834,480	2,115,800	18.16 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,580	447.11 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	256,980	268,980	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,610	381,720	390,000	2.56 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,878	56,700	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,441,891	2,583,880	2,914,380		3,338,000
รวมงบบุคลากร	2,441,891	2,583,880	2,914,380		3,338,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	239,833	253,000	343,420	-27.2 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,580	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	26,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	271,413	279,880	393,420		300,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,200	34,550.19	140,000	71.43 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,885	62,458	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,784.2	49,210.35	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,869.2	146,218.54	450,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,569	59,994	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,960	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,394.6	54,010.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,270	150,000	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	0	4,800	108.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	230,193.6	264,004.5	374,800		380,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	40,681	120,000	8.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	40,681	120,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	591,475.8	730,784.04	1,338,220		1,260,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	87,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	91,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	4,000	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บพัสดุ 5 ชั้น	0	37,600	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	4.35 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000	125,100	138,400		53,800
รวมงบลงทุน	42,000	125,100	138,400		53,800
รวมงานบริหารงานคลัง	3,075,366.8	3,439,764.04	4,391,000		4,651,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,320	1,779.7 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,320		100,000
รวมงบบุคลากร	0	0	5,320		100,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	22,000	-54.55 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	21,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	53,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	63,000		40,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	68,320		140,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,276,885.68	12,825,093.55	16,452,660		15,766,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	761,687	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,777	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	863,464	0	0		0
รวมงบบุคลากร	863,464	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,600	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	16,650	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,549.34	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,199.34	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,940	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,585.4	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	33,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	251,325.4	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	333,124.74	0	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,196,588.74	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	271,523	300,000	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,658	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	809,609	850,000	-1.18 %	840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	108,263	120,000	-16.67 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,204,053	1,290,000		1,260,000
รวมงบบุคลากร	0	1,204,053	1,290,000		1,260,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	34,200	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	34,200	96,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	17,000	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,304	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	150,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	82,978	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	122,282	407,900		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	140,818.5	450,000	-66.67 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	55,650	100,000	0 %	100,000
วัสดุจรรยา	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	200,168.5	785,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0	356,650.5	1,288,900		1,115,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	1,560,703.5	2,677,900		2,375,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,196,588.74	1,560,703.5	2,777,900		2,375,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	333,060	350,000	0 %	350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	103,760	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	436,820	350,000		350,000
รวมงบบุคลากร	0	436,820	350,000		350,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	70,000	-14.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	60,000	90,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,354	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	646,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	646,800	9,354	60,000		50,000
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,165,100.7	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,165,100.7	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,811,900.7	69,354	150,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,643,780	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)	190,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย	190,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาแซะ	190,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดน้อมถาย	190,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,403,780	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,403,780	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,215,680.7	506,174	500,000		480,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,196,036	1,186,140	1,238,000	5.01 %	1,300,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,256	607,705	650,000	0 %	650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,870	55,962	60,000	-16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,897,162	1,891,807	1,990,000		2,042,000
รวมงบบุคลากร	1,897,162	1,891,807	1,990,000		2,042,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	16,450	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	12,900	16,450	50,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	-83.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	285,210	298,360	4.47 %	311,686
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	270,060	558,600	622,545	71.43 %	1,067,220
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,580	54,490	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,640	924,780	1,430,905		1,728,906
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,881	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,872	1,057,848.16	1,618,290	0.3 %	1,623,085
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	49,872	1,077,729.16	1,658,290		1,663,085
รวมงบดำเนินงาน	334,412	2,018,959.16	3,139,195		3,431,991

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมต่อเติมพื้นและ หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 66 (บ้านนาเนียน)	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดน้อมถวาย	0	0	47,100	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่ เกิน 50 คน (ฐานแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)	0	183,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	183,300	189,100		0
รวมงบลงทุน	0	183,300	189,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	2,806,377	2,969,600	7.57 %	3,194,400
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนา เนียน)	0	168,000	185,000	10.27 %	204,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย	0	168,000	185,000	10.27 %	204,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาแซะ	0	168,000	185,000	10.27 %	204,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดน้อมถวายเป็น	0	168,000	185,000	10.27 %	204,000
รวมเงินอุดหนุน	0	3,478,377	3,709,600		4,010,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,478,377	3,709,600		4,010,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,231,574	7,572,443.16	9,027,895		9,484,391
รวมแผนงานการศึกษา	7,447,254.7	8,078,617.16	9,527,895		9,964,391
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,258	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,806	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,064	0	0		0
รวมงบบุคลากร	428,064	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,600	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,024.23	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,024.23	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	56,060	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,930.4	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	236,990.4	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	326,614.63	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	754,678.63	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,350	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	103,500	0	0	0 %	0
การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	46,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งด่านคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	99,535	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	260,085	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	260,085	0	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	260,085	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ และการดำเนินการขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	120,000	66.67 %	200,000
ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
การป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโร นา 2019 (โควิด - 19)	0	61,400	0	0 %	0
การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ และการดำเนินการขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	92,794	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี (งานสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	154,194	120,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	154,194	120,000		360,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	0	100 %	1,350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		1,350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,350,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	154,194	120,000		1,710,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,014,763.63	154,194	120,000		1,710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	465,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	29,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		704,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		704,280
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		704,280
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	425,940	450,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	29,280	29,280	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	192,840	200,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	648,060	679,280		0
รวมงบบุคลากร	0	648,060	679,280		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	46,800	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มียรายได้น้อย	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนันฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังใหม่	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	305,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	46,800	425,000		410,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	694,860	1,104,280		410,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	694,860	1,104,280		1,114,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	977,340	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,100	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,551,120	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,760	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,722,320	0	0		0
รวมงบบุคลากร	2,722,320	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,100	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	14,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	140,200	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,784	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	407,668.71	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	522,452.71	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,527	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,700	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,099,971.55	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,010	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,789.3	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,979,797.85	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,642,450.56	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ)	87,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	107,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	107,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,471,770.56	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	405,871	423,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	45,097	47,000	6.38 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	450,968	470,000		550,000
รวมงบบุคลากร	0	450,968	470,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	28,560	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,560	80,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	0	910,695.7	900,000	5.56 %	950,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การส่งเสริมและพัฒนาระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	134,126.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,044,821.9	1,100,000		1,140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,200	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	271,861.8	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	296,061.8	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,369,443.7	1,530,000		1,540,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,820,411.7	2,000,000		2,090,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,471,770.56	1,820,411.7	2,000,000		2,090,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลวังใหม่	0	110,682	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมฯ	0	0	25,000	100 %	50,000
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	25,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	136,082	305,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0	136,082	305,000		530,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	136,082	305,000		530,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	136,082	305,000		530,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	156,550	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	156,550	200,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	156,550	300,000		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อเทอร์ลเลอร์ลากเรือ	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเรือยาวขนาด 32 ฝีพาย พร้อมไม้พาย	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	500,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	156,550	800,000		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันตรุษไทย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	8,500	6,500	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,500	6,500	90,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	8,500	6,500	90,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	8,500	6,500	90,000		140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8,500	163,050	890,000		590,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		260,000
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	764,090	453,000	209.05 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,740	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,551,380	1,606,000	-0.37 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	125,820	194,000	-48.45 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,486,030	2,305,000		3,152,000
รวมงบบุคลากร	0	2,486,030	2,305,000		3,152,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	124,700	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	41,000	21.95 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,600	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	127,140	156,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,820	23,000	117.39 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	749	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,063,725.8	2,348,000		2,715,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	42,579.19	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,600	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	46,179.19	115,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,006,891.14	3,838,000		3,730,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม	0	0	10,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ติดตั้งเครื่องนำทาง (GPS) ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน)	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะแบบล้อ	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ งานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทิจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์สี/ขาว-ดำ ระบบอิงค์เจ็ท	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องสำรอง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,400	155,000		207,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อแม่ ซี หมู่ที่ 3	0	499,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วย หรั่ง หมู่ที่ 4	0	0	497,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิทยาอุทิศ หมู่ที่ 8	0	0	497,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 9	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสียบถวน 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองห้วยไม้ แก้ว ซอยนวลศรีตอนปลาย หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนาม เป้า-พรุซิง หมู่ที่ 8	461,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสียบ ถวน 5/1 หมู่ที่ 2	458,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	919,000	999,000	994,000		1,020,000
รวมงบลงทุน	919,000	1,027,400	1,149,000		1,227,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานก่อสร้าง	919,000	6,520,321.14	7,292,000		8,109,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	919,000	6,520,321.14	7,292,000		8,369,300
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	60,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	60,000		60,000
รวมทุกแผนงาน	42,016,936.87	43,983,000.93	54,000,000		56,000,000