**รายงานประมาณการรายจ่าย**

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตาบลนองโพ

อำเภอโพธาราม จังวัดราชบุรี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | |  | **ประมาณการ** |  |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | 2,353,201.42 | 2,448,741.56 | 2,497,720 | 2 % | 2,547,700 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 513,945.99 | 364,092.76 | 315,120 | -15.84 % | 265,200 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 76,000 | 80,150 | 143,000 | 2.94 % | 147,200 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,440 | 5,240 | 8,000 | 0 % | 8,000 |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,050,000 | 4.76 % | 1,100,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สงอายุ | 5,931,900 | 5,956,200 | 6,520,000 | 2.64 % | 6,692,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 968,800 | 917,600 | 1,250,000 | -19.17 % | 1,010,400 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 344,391.65 | 87,227.49 | 298,890 | -10.54 % | 267,400 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 10,000 | 19,373.9 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 37,873.82 | 38,593.04 | 44,000 | 0 | % | 44,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลหนองโพ | 95,000 | 95,000 | 95,000 | -5.26 | % | 90,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า  ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 903,450 | 881,300 | -1.45 | % | 868,500 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 0 | 157,560 | 160,000 | -1.53 | % | 157,560 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 903,450 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| เงินช่วยพิเศษ |  |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | 0 | 27,000 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมงบกลาง** | **12,284,002.88** | **12,144,228.75** | **13,305,030** |  |  | **13,240,360** |
| **รวมงบกลาง** | **12,284,002.88** | **12,144,228.75** | **13,305,030** |  |  | **13,240,360** |
| **รวมงบกลาง** | **12,284,002.88** | **12,144,228.75** | **13,305,030** |  |  | **13,240,360** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **12,284,002.88** | **12,144,228.75** | **13,305,030** |  |  | **13,240,360** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 531,428.12 | 695,520 | 695,520 | 4.35 | % | 725,760 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 128,874.2 | 120,000 | 120,000 | 50 | % | 180,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 128,874.2 | 120,000 | 120,000 | 50 | % | 180,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก  เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 130,752 | 198,720 | 198,720 | 4.35 | % | 207,360 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน  สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น | 1,252,279.68 | 1,490,400 | 1,490,400 | 4.35 | % | 1,555,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **2,172,208.2** | **2,624,640** | **2,624,640** |  |  | **2,848,320** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,417,375.14 | 3,224,940 | 3,474,000 | 1.5 | % | 3,526,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน  ท้องถิ่น | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 200,383.43 | 200,500 | 204,000 | 0 | % | 204,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 209,040 | 220,020 | 233,000 | 3.21 | % | 240,480 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000 | 270,000 | 324,000 | 0 | % | 324,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 30,000 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **4,270,798.57** | **4,029,460** | **4,355,000** |  | | **4,414,680** |
| **รวมงบบุคลากร** | **6,443,006.77** | **6,654,100** | **6,979,640** |  | | **7,263,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  | |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  | |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 263,997.46 | 0 | 60,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  ความรับผิดทางละเมิด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง  วินัย | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0 | 7,812.5 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 1,000 | 400 | % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 195,583.43 | 148,900 | 140,000 | 12.29 | % | 157,200 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า  ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 4,500 | 5,000 | -4 | % | 4,800 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **463,780.89** | **161,212.5** | **216,000** |  |  | **202,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 193,527 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล  หนองโพ | 103,950 | 109,305 | 125,000 | -2.4 | % | 122,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ  งาน เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน นโยบายของ  เทศบาล | 59,810.9 | 69,103.38 | 90,000 | 0 | % | 90,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  ดูแลรักษาความสะอาดในสำนักงาน  เทศบาล ดูแลรักษาความสะอาด | 132,930 | 145,648.46 | 202,000 | 26.24 | % | 255,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายในหน่วย  งานสำนักปลัดเทศบาล เช่น บันทึกข้อมูลใน  ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูลเพื่อรายงาน  หน่วยงานต่างๆ | 66,780 | 69,575.7 | 85,000 | 27.06 | % | 108,000 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้  ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 145,150.94 | 195,000 | 2.56 | % | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 7,317 | 48,783 | 105,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน พระราช  สมภพของรัชกาล ที่ 9 และจัดกิจกรรมวัน  เฉลิมพระเกียรติพระ ชนมพรรษา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ  ชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 และจัด  กิจกรรมวัน เฉลิมพระเกียรติพระ  ชนมพรรษาของสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรม ราชินี |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| ค่ารับรอง |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสีย  หายหรือค่าสินไหมทดแทน |  | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ  ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา |  | 2,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 | 0 | 60,000 | -66.67 | % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร |  | 6,668 | 135,388 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู  งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง |  | 0 | 191,705.5 | 250,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน |  | 0 | 679 | 10,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง  ถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะ  กรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบ  วาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และ  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการ  เลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอื่นๆ) | 172,033.6 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 40,000 | 100 | % | 80,000 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น และสนับสนุนการ  เลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กำหนด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  ท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอ  โพธาราม จังหวัดราชบุรี | 4,769 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา  เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 230,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 48,656.18 | 129,180 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **798,941.68** | **1,044,518.98** | **1,352,000** |  | | **1,445,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุสำนักงาน | 101,110 | 123,068 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 19,335 | 62,145 | 50,000 | -40 | % | 30,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 54,856 | 62,203 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 24,977.33 | 22,844.5 | 40,000 | -50 | % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,300 | 3,400 | 40,000 | -25 | % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 57,210 | 64,610 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 29,200 | 4,000 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 10,897.6 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 34,190 | 48,790 | 70,000 | 0 | % | 70,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **324,178.33** | **401,958.1** | **590,000** |  |  | **525,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า | 593,334.73 | 590,529.07 | 700,000 | 0 | % | 700,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 18,933.2 | 15,257.87 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,007 | 8,416 | 10,000 | -70 | % | 3,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 36,786.6 | 35,085.3 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **650,061.53** | **649,288.24** | **810,000** |  | | **803,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,236,962.43** | **2,256,977.82** | **2,968,000** |  | | **2,975,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  | |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  | |  |
| เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 4 เครื่อง | 0 | 0 | 2,600 | -100 | % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้ง  พื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 91,000 | -100 | % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม  ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 91,000 |
| จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1  เครื่อง | 0 | 36,800 | 0 | 0 | % | 0 |
| จัดซื้อตัฏเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต  จำนวน 2 ตัฏ | 0 | 9,400 | 0 | 0 | % | 0 |
| ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 0 | 0 | 10,500 | -100 | % | 0 |
| ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อม  อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 0 | 49,900 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด  มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง |  | 0 | 36,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| จัดซื้อลำโพงปากกว้าง 15 นิ้ว ขนาดยูนิต  ฮอร์น 150 วัตต์ จำนวน 25 ชุด |  | 0 | 46,500 | 0 | 0 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน  สำนักงาน |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 19,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง |  | 0 | 0 | 24,000 | -100 | % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  2 เครื่อง |  | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่อง |  | 2,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** |  | **2,200** | **178,600** | **233,100** |  | | **180,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ  สร้างของสำนักปลัดเทศบาล | 0 | 0 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **200,000** |  | **200,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **2,200** | **178,600** | **433,100** |  | **380,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ  ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ  บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้อง  ถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |  | **30,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |  | **30,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **8,712,169.2** | **9,119,677.82** | **10,410,740** |  | **10,648,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** |  |  |  |  |  | |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  | |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  | 0 | 382,740 | 410,000 | 3.08 | % | 422,640 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | **0** | **382,740** | **410,000** |  |  | **422,640** |
| **รวมงบบุคลากร** |  | **0** | **382,740** | **410,000** |  |  | **422,640** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าเช่าบ้าน |  | 0 | 60,000 | 60,000 | 20 | % | 72,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | **0** | **60,000** | **60,000** |  |  | **72,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 90,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 | 0 | 17,000 | -82.35 | % | 3,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 | 0 | 13,000 | 92.31 | % | 25,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | **0** | **0** | **30,000** |  | | **118,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | **0** | **60,000** | **90,000** |  | | **190,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **0** | **442,740** | **500,000** |  | | **612,640** |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  | |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  | |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,685,940 | 1,836,958.7 | 2,367,960 | 2 | % | 2,415,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน  ท้องถิ่น | 0 | 8,817.5 | 21,300 | 0 | % | 21,300 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 60,000 | 60,000 | 78,000 | 0 | % | 78,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 433,161.28 | 324,000 | 540,000 | 0 | % | 540,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 48,129.04 | 36,000 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,227,230.32** | **2,265,776.2** | **3,067,260** |  |  | **3,114,660** |
| **รวมงบบุคลากร** | **2,227,230.32** | **2,265,776.2** | **3,067,260** |  |  | **3,114,660** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 30,000 | 32,500 | 66,000 | 0 | % | 66,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 71,570 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า  ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 69,530 | 44,000 | 6.82 | % | 47,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | 0 | 0 | 18,000 | 66.67 | % | 30,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **101,570** | **102,030** | **148,000** |  |  | **163,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายในกองคลัง | 0 | 88,170 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
| ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 12,038.6 | 70,000 | 0 | % | 70,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือ  เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 25,000 | -60 | % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 48,723 | 15,220 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,175 | 19,940 | 35,000 | -42.86 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **64,698** | **135,368.6** | **300,000** |  |  | **270,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 42,598 | 36,367 | 100,000 | -30 | % | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 5,000 | -60 | % | 2,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,095 | 1,737 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 61,200 | 40,340 | 70,000 | 0 | % | 70,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **106,893** | **78,444** | **190,000** |  |  | **157,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,826 | 21,296 | 60,000 | -16.67 | % | 50,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **18,826** | **21,296** | **60,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **291,987** | **337,138.6** | **698,000** |  |  | **640,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  |  |  |  |  |  |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์  ธรรมดา จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 43,500 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ  Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,800 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ  Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน  1 เครื่อง | 0 | 0 | 8,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  1 เครื่อง | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 0 | 8,900 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 0 | 2,200 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **11,100** | **76,900** |  | **20,300** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **11,100** | **76,900** |  | **20,300** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **2,519,217.32** | **2,614,014.8** | **3,842,160** |  | **3,774,960** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** |  |  |  |  |  | |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  | |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  | 0 | 52,710 | 222,500 | 0 | % | 222,500 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | **0** | **52,710** | **222,500** |  |  | **222,500** |
| **รวมงบบุคลากร** |  | **0** | **52,710** | **222,500** |  |  | **222,500** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าเช่าบ้าน |  | 0 | 6,000 | 48,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | **0** | **6,000** | **48,000** |  |  | **0** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 | 0 | 20,000 | -85 | % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร |  | 0 | 9,464 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | **0** | **9,464** | **30,000** |  | | **13,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | **0** | **15,464** | **78,000** |  | | **13,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  | |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  | |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 17,000 | -100 | % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1เครื่อง | 0 | 0 | 7,500 | -100 | % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 2,500 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **0** | **27,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **27,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **0** | **68,174** | **327,500** |  |  | **235,500** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **11,231,386.52** | **12,244,606.62** | **15,080,400** |  |  | **15,271,100** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 324,780 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 569,100 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000 | 0 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 0 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,253,880** | **0** | | | **0** | |  | |  | | **0** | |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,253,880** | **0** | | | **0** | |  | |  | | **0** | |
| **งบดำเนินงาน** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **ค่าใช้สอย** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก การตัดต้นไม้ กิ่งไม้ | 90,405 | 0 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | **90,405** | **0** | | | **0** | |  | |  | | **0** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **90,405** | **0** | | | **0** | |  | |  | | **0** | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **1,344,285** | **0** | | | **0** | |  | |  | | **0** | |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **งบบุคลากร** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 79,740 | | | 336,000 | | 3.14 | | % | | 346,560 | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 291,180 | | | 308,100 | | 5.08 | | % | | 323,760 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 324,000 | | | 324,000 | | 0 | | % | | 324,000 | |
|  |  | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
| **ปี 2564** | |  | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  | | 0 | 36,000 | | 36,000 | | 0 | | % | | 36,000 | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | | **0** | **730,920** | | **1,004,100** | |  | |  | | **1,030,320** | |
| **รวมงบบุคลากร** |  | | **0** | **730,920** | | **1,004,100** | |  | |  | | **1,030,320** | |
| **งบดำเนินงาน** |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ค่าตอบแทน** |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | | 0 | 0 | | 5,000 | | 0 | | % | | 5,000 | |
| ค่าเช่าบ้าน |  | | 0 | 12,000 | | 48,000 | | 0 | | % | | 48,000 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | | 0 | 4,950 | | 5,000 | | -16 | | % | | 4,200 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ |  | | 0 | 0 | | 5,000 | | -4 | | % | | 4,800 | |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | | **0** | **16,950** | | **63,000** | |  | |  | | **62,000** | |
| **ค่าใช้สอย** |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  | | 1,620 | 192,150 | | 210,000 | | 4.76 | | % | | 220,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล |  | | 259 | 518 | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 5,000 | -60 | % | 2,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน  เขตเทศบาลตำบลหนองโพ | 0 | 14,108 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย  พิบัติ | 68,630 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  เทศกาล | 0 | 0 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 32,240 | 150,125 | 150,000 | -33.33 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **102,749** | **356,901** | **410,000** |  |  | **357,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 2,300 | 55,000 | -9.09 | % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 44,758 | 38,784 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 8,800 | 41,000 | 50,000 | -40 | % | 30,000 |
| วัสดุจราจร | 0 | 12,500 | 35,000 | -71.43 | % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **53,558** | **94,584** | **205,000** |  | | **150,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  | |  |
| ค่าไฟฟ้า | 8,645.67 | 8,562.52 | 25,000 | -52 | % | 12,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **8,645.67** | **8,562.52** | **25,000** |  |  | **12,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **164,952.67** | **476,997.52** | **703,000** |  |  | **581,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด  ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 56,000 | -100 | % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด  มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง | 0 | 36,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 17,000 | -100 | % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1  เครื่อง | 0 | 0 | 2,500 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  | |  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล | 0 | 0 | 100,000 | -50 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **36,000** | **175,500** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **36,000** | **175,500** |  |  | **50,000** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **164,952.67** | **1,243,917.52** | **1,882,600** |  |  | **1,661,320** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **1,509,237.67** | **1,243,917.52** | **1,882,600** |  |  | **1,661,320** |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 770,627.01 | 845,061.36 | 1,262,040 | -19 | % | 1,022,280 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 60,000 | -30 | % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 193,800 | 200,640 | 208,680 | 3.05 | % | 215,040 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,006,427.01** | **1,087,701.36** | **1,530,720** |  | | **1,279,320** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,006,427.01** | **1,087,701.36** | **1,530,720** |  | | **1,279,320** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  | |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 111,790.64 | 132,000 | 174,000 | -10.34 | % | 156,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 18,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า  ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 25,000 | 35,000 | -28.57 | % | 25,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **130,690.64** | **157,000** | **214,000** |  |  | **186,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  เป็นผู้ช่วยธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน  เอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งาน  ประชุมกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก  เล็กเทศบาลตำบลหนองโพ | 66,976.9 | 66,150 | 81,000 | 33.33 | % | 108,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก  หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า  ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง  เหมาบริการ ฯลฯ | 670 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  | |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 15,000 | -66.67 | % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0 | 51,832 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 50,000 | -20 | % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,290 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **68,936.9** | **117,982** | **166,000** |  |  | **173,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 10,025 | 9,062 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 102 | 134 | 2,000 | -100 | % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,730 | 26,360 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **28,857** | **35,556** | **65,000** |  |  | **63,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **228,484.54** | **310,538** | **445,000** |  |  | **422,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **1,234,911.55** | **1,398,239.36** | **1,975,720** |  |  | **1,701,320** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 210,000 | 0 | % | 210,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 294,360 | 300,960 | 354,760 | -11.21 | % | 315,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | 24,000 | -50 | % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **306,360** | **312,960** | **588,760** |  |  | **537,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **306,360** | **312,960** | **588,760** |  |  | **537,000** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า  ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 25,000 | -40 | % | 15,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0** | **0** | **61,000** |  |  | **51,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษา  ความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  หนองโพ | 105,525 | 114,975 | 122,000 | 0 | % | 122,000 |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้  ดูแลเด็ก รับผิดชอบช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู | 174,706.9 | 212,625 | 243,000 | 2.47 | % | 249,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นภารโรง  ทำหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลหนองโพ ทำความสะอาด  บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทาง  ราชการ | 56,070 | 64,890 | 81,000 | 2.47 | % | 83,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น | 3,000 | 5,984 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัด  กิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆ ของศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ | 0 | 777 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศึกษา  แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0 | 8,896 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 15,000 | 33.33 | % | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย  หัว)) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 112,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน  อาหารกลางวัน |  | 254,580 | 253,155 | 368,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,500 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 11,500 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,500 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 396,900 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน  การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) |  | 88,500 | 85,000 | 93,500 | -100 | % | 0 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | 15,050 | 12,900 | 15,050 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 10,500 | 9,000 | 10,500 | -100 | % | 0 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน | 7,000 | 6,000 | 7,000 | -100 | % | 0 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 7,000 | 6,000 | 12,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **721,931.9** | **780,202** | **1,067,050** |  |  | **1,128,400** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 29,388 | 13,519 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 628 | 3,240 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 9,237 | 758,277.44 | 910,400 | 4.96 | % | 955,600 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 691,167.66 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 6,500.25 | 12,219.4 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 2,000 | 0 | % | 2,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 500 | 939 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 7,342.8 | 7,080 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| วัสดุการเกษตร | 353.1 | 96.3 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 43,920 | 41,290 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| วัสดุการศึกษา | 2,520 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **791,556.81** | **836,661.14** | **1,035,400** |  |  | **1,075,600** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า | 51,366.19 | 53,058.46 | 90,000 | -6.67 | % | 84,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,427.38 | 1,346.06 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 7,575.6 | 7,575.6 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **60,369.17** | **61,980.12** | **103,000** |  |  | **97,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,573,857.88** | **1,678,843.26** | **2,266,450** |  |  | **2,352,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินแฟนซี จำนวน 2 ชุด | 0 | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **20,000** | **0** |  | | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง  ต่าง ๆ |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลหนองโพ | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **100,000** |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **20,000** | **100,000** |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |
| ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็ก  อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนอง  โพ | 1,353,600 | 1,502,550 | 1,608,000 | 5.35 % | 1,694,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **1,353,600** | **1,502,550** | **1,608,000** |  | **1,694,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **1,353,600** | **1,502,550** | **1,608,000** |  | **1,694,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **3,233,817.88** | **3,514,353.26** | **4,563,210** |  | **4,583,000** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **4,468,729.43** | **4,912,592.62** | **6,538,930** |  | **6,284,320** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 661,200 | 697,740 | 1,133,880 | 2.2 % | 1,158,840 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 32,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,039,200** | **1,089,740** | **1,553,880** |  | **1,578,840** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,039,200** | **1,089,740** | **1,553,880** |  | **1,578,840** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 33,760 | 30,360 | 42,000 | 19.05 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 96,800 | 98,400 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,854 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  รวมค่าตอบแทน | 0 | 5,604 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **136,414** | **134,364** | **160,000** |  | **168,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  งานรับ-ส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานทั้งภาย  ในและภายนอก งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้อง  เรียน งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ | 117,495 | 137,497.56 | 160,000 | -46.88 | % | 85,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก  หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า  ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทำป้ายคำขวัญ  และป้ายรณรงค์ต่างๆ | 1,664 | 810 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 35,000 | -71.43 | % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 31,920 | 50,564 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 15,000 | 133.33 | % | 35,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,730 | 4,090 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **152,809** | **192,961.56** | **240,000** |  | | **165,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | |  |
| วัสดุสำนักงาน | 9,320.55 | 11,155 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 638 | 1,000 | 5,000 | -60 | % | 2,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 2,514.5 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,300 | 793 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 39,550 | 46,650 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
| **รวมค่าวัสด**ุ | **50,808.55** | **62,112.5** | **100,000** |  |  | **97,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 2,000 | 0 | % | 2,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **0** | **0** | **2,000** |  |  | **2,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **340,031.55** | **389,438.06** | **502,000** |  |  | **432,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 59,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  | |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,500 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก  งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 17,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 8,900 | 0 | 0 | % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 2,200 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **28,100** | **59,000** |  |  | **22,500** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **28,100** | **59,000** |  |  | **22,500** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **1,379,231.55** | **1,507,278.06** | **2,114,880** |  |  | **2,033,340** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,582 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์  และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์  ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ |  | 0 | 4,284 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้  เลือดออกในชุมชน |  | 35,880 | 18,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้  เรื่องโรคเอดส์ |  | 15,240 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือด  ออกในชุมชน |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด  ออกในชุมชน |  | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมการลดและคัดแยกขยะ |  | 0 | 7,251 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้  เรื่องโรคเอดส์ |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ให้ ความรู้  เรื่องโรคเอดส์ |  | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการลด  และคัดแยกขยะ |  | 0 | 0 | 250,000 | -76 | % | 60,000 |
| โครงการเรียนรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| โครงการเรียนรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น |  | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 0 | 13,933 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหาร |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร |  | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | 0 | 3,070 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | **54,702** | **46,538** | **450,000** |  |  | **220,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 3,863 | 27,315 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | 29,250 | 72,870 | 90,000 | -22.22 | % | 70,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  | **33,113** | **100,185** | **130,000** |  |  | **110,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | **87,815** | **146,723** | **580,000** |  |  | **330,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าสนับสนุนการในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** |  | **0** | **120,000** | **120,000** |  | | **120,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  | **0** | **120,000** | **120,000** |  | | **120,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **87,815** | **266,723** | **700,000** |  | **450,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **1,467,046.55** | **1,774,001.06** | **2,814,880** |  | **2,483,340** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,228,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 60,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,648,800** | **0** | **0** |  | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,648,800** | **0** | **0** |  | **0** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 19,755 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **19,755** | **0** | **0** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | |  |  | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |  | **ปี 2566** |  | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุม  พนักงาน งานจัดทำคำสั่งและประกาศงาน  ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับ  เอกสารสำคัญของทางราชการ | 67,410 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **67,410** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,568 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8,544 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **11,112** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **98,277** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **1,747,077** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | |  |  | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |  | **ปี 2566** |  | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **งานไฟฟ้าและประปา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง  เหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุงถนนสายซอย | 376,105 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 14,150 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **390,255** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 36,610 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 133,339.9 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 48,644 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **218,593.9** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า | 3,845.22 |  | 0 |  | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **3,845.22** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **612,694.12** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | |  | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |  | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง | 6,000 |  | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน  2 เครื่อง | 19,000 |  | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **25,000** |  | **0** | **0** |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **25,000** |  | **0** | **0** |  | **0** |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | **637,694.12** |  | **0** | **0** |  | **0** |
| **งานสวนสาธารณะ** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุการเกษตร | 0 |  | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0** |  | **0** | **20,000** |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0** |  | **0** | **20,000** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  | |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  | |  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  | |  |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 19,000 | -100 | % | 0 |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 19,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **0** | **19,000** |  |  | **19,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **19,000** |  |  | **19,000** |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | **0** | **0** | **39,000** |  |  | **19,000** |
| **งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดาเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ | 550,015 | 428,899.35 | 786,000 | 27.23 | % | 1,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับรับขยะมูลฝอยในชุมชน | 494,629.32 | 541,732.52 | 604,000 | -0.66 | % | 600,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 107,799.47 | 119,420 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,152,443.79** | **1,090,051.87** | **1,590,000** |  |  | **1,800,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 92,867.6 | 588.5 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 41,700 | 7,530 | 140,000 | -42.86 | % | 80,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 177,779 | 268,440 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| วัสดุการเกษตร | 2,350 | 3,610 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 7,983.9 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **314,696.6** | **288,152.4** | **595,000** |  |  | **540,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,467,140.39** | **1,378,204.27** | **2,185,000** |  |  | **2,340,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  |  |  |  |  |  |
| โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ  ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ  ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่า  ซ่อมกลาง ของกองสาธารณสุขฯ  รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **0** | **200,000** |  | | **600,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **200,000** |  | | **600,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| **รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **1,467,140.39** | **1,378,204.27** | **2,385,000** |  | **2,940,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **3,851,911.51** | **1,378,204.27** | **2,424,000** |  | **2,959,000** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 372,780 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **372,780** | **0** | **0** |  | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | **372,780** | **0** | **0** |  | **0** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **4,200** | **0** | **0** |  | **0** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผนชุมชน | 66,622.52 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้าย  ประชาสัมพันธ์ | 1,209 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **67,831.52** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **72,031.52** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **444,811.52** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 392,700 | 416,500 | 3.06 | % | 429,240 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0** | **392,700** | **416,500** |  |  | **429,240** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0** | **392,700** | **416,500** |  |  | **429,240** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 40,000 | 72,000 | 0 | % | 72,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  | |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า  ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 | 4,200 | 5,000 | -16 | % | 4,200 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | **0** | **44,200** | **82,000** |  |  | **81,200** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผนชุมชน |  | 0 | 70,717.6 | 22,000 | -100 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง  เหมาบริการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ |  | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความ  รุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และต่อต้าน  การค้ามนุษย์ |  | 0 | 8,097 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สานสาย  ใยของครอบครัว |  | 0 | 7,414 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 | 0 | 20,000 | -85 | % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร |  | 0 | 6,432 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | |  | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** |  | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้การ  ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ใน  เขตเทศบาลตำบลหนองโพ ร่วมกับสภาเด็ก  และเยาวชนเทศบาลตำบลหนองโพ |  | 0 |  | 9,394 | 0 | 0 | % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 |  | 0 | 10,000 | 150 | % | 25,000 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล  ตำบลหนองโพ |  | 0 |  | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูง  อายุ |  | 0 |  | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มัยผู้สูง  อายุ |  | 0 |  | 9,394 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขต  เทศบาลตำบลหนองโพ |  | 0 |  | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขต  เทศบาลตำบลหนองโพ |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| โครงการประชุมประชาคมชุมชนและ  ประชาคมตำบล |  | 0 |  | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ  พัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการสตรี  อาสา พัฒนาเทศบาลตำบล หนองโพและ  กลุ่มสตรี ตำบลหนองโพ |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ  พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสตรี  อาสา พัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพและ  กลุ่มมีสตรีตำบลหนองโพ |  | 0 | 0 | 350,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับ  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ |  | 0 | 12,789 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับ  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ |  | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้ง  ครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในเขต  เทศบาล |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้ง  ครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในเขต  เทศบาล |  | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีอาสา  พัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ |  | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีอาสา  พัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา  คุณภาพชีวิตผู้พิการ |  | 0 | 6,829 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้  พิการ |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้  สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้  พิการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้  สูงอายุ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสานสัมพันธ์สานสายใยของครอบ  ครัวเทศบาลตำบลหนองโพ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี  เด็กและครอบครัวและต่อต้านการค้ามนุษย์ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ส่งเสริมการเรียนรู้ละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้  สูงอายุ | 0 | 7,129 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **138,195.6** | **602,000** |  | **375,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0** | **182,395.6** | **684,000** |  | **456,200** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **0** | **575,095.6** | **1,100,500** |  | **885,440** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **444,811.52** | **575,095.6** | **1,100,500** |  | **885,440** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | |  | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** |  | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  | |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  | |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  | |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  | |  |
| โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด |  | 0 |  | 0 | 130,000 | 15.38 | % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | **0** |  | **0** | **130,000** |  |  | **150,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | **0** |  | **0** | **130,000** |  |  | **150,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** |  | **0** |  | **0** | **130,000** |  |  | **150,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา |  | 550 |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา |  | 0 |  | 5,905 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ |  | 0 |  | 0 | 100,000 | 20 | % | 120,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | 0 | 0 | 100,000 | 20 | % | 120,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง  ถิ่น สำหรับเด็กและเยาวชน |  | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง  ถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน |  | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ  เยาวชน |  | 0 | 0 | 30,000 | 66.67 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | **550** | **5,905** | **280,000** |  |  | **390,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | **550** | **5,905** | **280,000** |  |  | **390,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  | **550** | **5,905** | **280,000** |  |  | **390,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** |  | **550** | **5,905** | **410,000** |  |  | **540,000** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  | 0 | 999,480 | 1,275,600 | -32.72 | % | 858,240 |
| เงินประจำตำแหน่ง |  | 0 | 60,000 | 78,000 | -23.08 | % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | 0 | 324,000 | 324,000 | 0 | % | 324,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง |  | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | **0** | **1,419,480** | **1,713,600** |  |  | **1,278,240** |
| **รวมงบบุคลากร** |  | **0** | **1,419,480** | **1,713,600** |  |  | **1,278,240** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน |  | 0 | 0 | 40,000 | 50 | % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 | 45,900 | 50,000 | -50 | % | 25,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | **0** | **45,900** | **95,000** |  |  | **90,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมพนักงาน งานจัดทำคำสั่งและประกาศงานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ |  | 0 | 72,450 | 90,000 | 0 | % | 90,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก  หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ |  | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 0 | 0 | 5,000 | -60 | % | 2,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม |  | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | 0 | 3,300 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | **0** | **75,750** | **155,000** |  |  | **157,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน |  | 0 | 12,036 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว |  | 0 | 4,857.8 | 15,000 | -33.33 | % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 0 | 12,800 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 0 | 13,894 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 0 | 2,250 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  | **0** | **45,837.8** | **90,000** |  | | **85,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | **0** | **167,487.8** | **340,000** |  | | **332,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** |  | **0** | **1,586,967.8** | **2,053,600** |  | | **1,610,240** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งานก่อสร้าง** |  |  |  |  |  | |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  | |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  | |  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |  | 0 | 299,520 | 318,960 | 3.42 | % | 329,880 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  | **0** | **299,520** | **318,960** |  |  | **329,880** |
| **รวมงบบุคลากร** |  | **0** | **299,520** | **318,960** |  |  | **329,880** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ |  | 0 | 28,040 | 29,000 | 0 | % | 29,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  | **0** | **28,040** | **29,000** |  |  | **29,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุงถนนสายซอย |  | 0 | 326,970 | 400,000 | 0 | % | 400,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | 0 | 34,781 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  | **0** | **361,751** | **450,000** |  |  | **450,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  | 0 | 47,430 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| วัสดุก่อสร้าง |  | 0 | 291,779.1 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 0 | 0 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 0 | 64,584 | 75,000 | 0 | % | 75,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย |  | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** |  | **0** | **403,793.1** | **500,000** |  |  | **495,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า |  | 0 | 6,020.41 | 13,000 | 0 | % | 13,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** |  | **0** | **6,020.41** | **13,000** |  |  | **13,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  | **0** | **799,604.51** | **992,000** |  |  | **987,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้าฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองช่าง |  | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** |  | **0** | **0** | **20,000** |  | | **20,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **รายจ่ายจริง** | |  | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2564** |  | **ปี 2565** |  | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  | |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  | |  |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส  .ล.1ชั้น หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ  .ราชบุรี |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | % | 1,050,000 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ  สร้างของกองช่าง |  | 0 |  | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| โครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอ  สฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมราง  ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายซอย  เทศบาล 29 หมู่ที่ 3 |  | 0 |  | 0 | 550,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายซอยบ้านนายกุหลาบ จวอรรถ ถึง  คลองท่อม่วง หมู่ที่ 1 |  | 0 |  | 0 | 380,000 | -100 | % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมบ่อพัก คสล.  สายแยกจากบ้าน หมอทวิน มีมาลัย ถึง  คลองหนองโพ (ศาลา อ่านหนังสือพิมพ์)  หมู่ที่ 2,7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | % | 598,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2567** |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟิลท์ติก  คอนกรีต (OverLay) พร้อมบ่อพัก คสล.  ถนนสายแยกไผ่ล้อม (ร้อยตำรวจโทปรีชา  รัตนบุญ) ถึงบ้านนายกุหลาบ จวอรรถ หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 475,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอยภายใน  เขตเทศบาลตำบลหนองโพ | 0 | 95,000 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **95,000** | **1,435,000** |  | **1,678,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **95,000** | **1,455,000** |  | **1,698,000** |
| **รวมงานก่อสร้าง** | **0** | **1,194,124.51** | **2,765,960** |  | **3,014,880** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **0** | **2,781,092.31** | **4,819,560** |  | **4,625,120** |
| **รวมทุกแผนงาน** | **35,257,676.08** | **37,059,643.75** | **48,375,900** |  | **47,950,000** |