



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



เทศบาลตำบลโคกพุทรา  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

77 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนนโพธิ์ทอง-แสวงหา ตำบลโคกพุทรา  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 12.33 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 2,985 คน            |
| ชาย            | 1,620 คน            |
| หญิง           | 1,365 คน            |



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกพุทรา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกพุทรา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกพุทรา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกพุทรา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,234,078.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,824,530.42 บาท

1.1.3 รายการเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ

รวม 53,042.20 บาท

1.1.4 รายการเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,080,392.56 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

##### 2.1 รายรับจริง จำนวน 28,383,844.92 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 74,214.15 บาท     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 139,898.70 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 79,389.53 บาท     |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 685,890.00 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 2,210.00 บาท      |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 16,524,621.54 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                           | จำนวน | 10,877,621.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,433,740.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 24,871,436.04 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 6,968,293.49 บาท  |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 11,543,963.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 5,466,185.55 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 227,550.00 บาท    |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 665,444.00 บาท    |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,207,190.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

### 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เทศบาลตำบลโคกพุทรา**  
**อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง**

**1. รายรับ**

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 | ประมาณการ<br>ปี 2569 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 74,214.15             | 305,000.00           | 470,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 139,898.70            | 159,700.00           | 344,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 79,389.53             | 85,000.00            | 174,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                          | 685,890.00            | 725,000.00           | 1,544,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 2,210.00              | 91,500.00            | 146,451.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00                  | 500.00               | 4,500.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>981,602.38</b>     | <b>1,366,700.00</b>  | <b>2,682,951.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 16,524,621.54         | 16,564,000.00        | 24,115,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>16,524,621.54</b>  | <b>16,564,000.00</b> | <b>24,115,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                    | 10,877,621.00         | 22,069,300.00        | 23,172,700.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>10,877,621.00</b>  | <b>22,069,300.00</b> | <b>23,172,700.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>28,383,844.92</b>  | <b>40,000,000.00</b> | <b>49,970,651.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เทศบาลตำบลโคกพุทรา  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 | ประมาณการ<br>ปี 2569 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 6,984,873.49           | 9,941,591.00         | 10,922,766.00        |
| งบบุคลากร          | 11,543,963.00          | 14,279,289.00        | 17,558,910.00        |
| งบดำเนินงาน        | 6,192,794.35           | 11,778,020.00        | 15,676,800.00        |
| งบลงทุน            | 997,550.00             | 4,001,100.00         | 5,117,175.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 665,444.00             | 0.00                 | 695,000.00           |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 26,384,624.84          | 40,000,000.00        | 49,970,651.00        |



## ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ด้าน                                 | รวม        |
|--------------------------------------|------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 15,414,375 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 1,920,660  |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |            |
| แผนงานการศึกษา                       | 6,026,780  |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 6,015,880  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 2,723,050  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 4,311,440  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 5,000      |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 280,000    |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 1,047,200  |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 1,303,500  |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |            |
| แผนงานงบกลาง                         | 10,922,766 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              | 49,970,651 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลโคกพุทรา  
 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายใน<br>และการตรวจสอบภายใน | รวม        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 4,653,480       | 355,320                  | 2,106,000        | 498,600                              | 7,613,400  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640       | 0                        | 0                | 0                                    | 2,624,640  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 2,028,840       | 355,320                  | 2,106,000        | 498,600                              | 4,988,760  |
| งบดำเนินงาน              | 3,194,000       | 85,000                   | 1,769,000        | 304,000                              | 5,352,000  |
| ค่าตอบแทน                | 907,000         | 3,000                    | 85,000           | 97,000                               | 1,092,000  |
| ค่าใช้สอย                | 1,307,000       | 82,000                   | 1,468,000        | 202,000                              | 3,059,000  |
| ค่าวัสดุ                 | 355,000         | 0                        | 211,000          | 5,000                                | 571,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 625,000         | 0                        | 5,000            | 0                                    | 630,000    |
| งบลงทุน                  | 2,296,375       | 0                        | 97,600           | 0                                    | 2,393,975  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 2,296,375       | 0                        | 97,600           | 0                                    | 2,393,975  |
| งบเงินอุดหนุน            | 55,000          | 0                        | 0                | 0                                    | 55,000     |
| เงินอุดหนุน              | 55,000          | 0                        | 0                | 0                                    | 55,000     |
| รวม                      | 10,198,855      | 440,320                  | 3,972,600        | 802,600                              | 15,414,375 |

แผนงานการรักษาสงบภายใน

| งาน<br>งบ             | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รวม       |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 466,860                      | 466,860   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 466,860                      | 466,860   |
| งบดำเนินงาน           | 1,438,800                    | 1,438,800 |
| ค่าตอบแทน             | 16,800                       | 16,800    |
| ค่าใช้สอย             | 1,182,000                    | 1,182,000 |
| ค่าวัสดุ              | 240,000                      | 240,000   |
| งบเงินอุดหนุน         | 15,000                       | 15,000    |
| เงินอุดหนุน           | 15,000                       | 15,000    |
| รวม                   | 1,920,660                    | 1,920,660 |

แผนงานการศึกษา

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม       |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,395,060                        | 2,105,520                             | 0                     | 3,500,580 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,395,060                        | 2,105,520                             | 0                     | 3,500,580 |
| งบดำเนินงาน           | 281,000                          | 1,565,200                             | 52,000                | 1,898,200 |
| ค่าตอบแทน             | 92,000                           | 92,000                                | 0                     | 184,000   |
| ค่าใช้สอย             | 152,000                          | 1,139,600                             | 52,000                | 1,343,600 |
| ค่าวัสดุ              | 37,000                           | 333,600                               | 0                     | 370,600   |
| งบลงทุน               | 32,500                           | 10,500                                | 0                     | 43,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 32,500                           | 10,500                                | 0                     | 43,000    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                                | 585,000                               | 0                     | 585,000   |
| เงินอุดหนุน           | 0                                | 585,000                               | 0                     | 585,000   |
| รวม                   | 1,708,560                        | 4,266,220                             | 52,000                | 6,026,780 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,859,280                             | 0                                         | 1,859,280 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,859,280                             | 0                                         | 1,859,280 |
| งบดำเนินงาน           | 2,475,300                             | 220,000                                   | 2,695,300 |
| ค่าตอบแทน             | 93,000                                | 0                                         | 93,000    |
| ค่าใช้สอย             | 2,080,300                             | 0                                         | 2,080,300 |
| ค่าวัสดุ              | 300,000                               | 220,000                                   | 520,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 2,000                                 | 0                                         | 2,000     |
| งบลงทุน               | 0                                     | 1,461,300                                 | 1,461,300 |
| ค่าครุภัณฑ์           | 0                                     | 1,461,300                                 | 1,461,300 |
| รวม                   | 4,334,580                             | 1,681,300                                 | 6,015,880 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคม<br>และสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,817,850                                  | 0                                      | 1,817,850 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,817,850                                  | 0                                      | 1,817,850 |
| งบดำเนินงาน           | 752,000                                    | 80,000                                 | 832,000   |
| ค่าตอบแทน             | 152,000                                    | 0                                      | 152,000   |
| ค่าใช้สอย             | 432,000                                    | 80,000                                 | 512,000   |
| ค่าวัสดุ              | 167,000                                    | 0                                      | 167,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 1,000                                      | 0                                      | 1,000     |
| งบลงทุน               | 73,200                                     | 0                                      | 73,200    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 73,200                                     | 0                                      | 73,200    |
| รวม                   | 2,643,050                                  | 80,000                                 | 2,723,050 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ<br>และชุมชน | งานไฟฟ้าและประปา | รวม       |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 2,300,940                                | 0                | 2,300,940 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,300,940                                | 0                | 2,300,940 |
| งบดำเนินงาน           | 1,812,000                                | 100,000          | 1,912,000 |
| ค่าตอบแทน             | 60,000                                   | 0                | 60,000    |
| ค่าใช้สอย             | 1,411,000                                | 0                | 1,411,000 |
| ค่าวัสดุ              | 340,000                                  | 100,000          | 440,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 1,000                                    | 0                | 1,000     |
| งบลงทุน               | 88,500                                   | 0                | 88,500    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 88,500                                   | 0                | 88,500    |
| งบเงินอุดหนุน         | 10,000                                   | 0                | 10,000    |
| เงินอุดหนุน           | 10,000                                   | 0                | 10,000    |
| รวม                   | 4,211,440                                | 100,000          | 4,311,440 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน<br>งบ   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | รวม   |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------|
| งบดำเนินงาน | 5,000                                                 | 5,000 |
| ค่าตอบแทน   | 5,000                                                 | 5,000 |
| รวม         | 5,000                                                 | 5,000 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งาน<br>งบ     | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|---------------|---------------------|--------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 50,000              | 190,000                  | 240,000 |
| ค่าใช้สอย     | 40,000              | 190,000                  | 230,000 |
| ค่าวัสดุ      | 10,000              | 0                        | 10,000  |
| งบเงินอุดหนุน | 40,000              | 0                        | 40,000  |
| เงินอุดหนุน   | 40,000              | 0                        | 40,000  |
| รวม           | 90,000              | 190,000                  | 280,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งาน<br>งบ                | งานก่อสร้าง | รวม       |
|--------------------------|-------------|-----------|
| งบลงทุน                  | 1,047,200   | 1,047,200 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,047,200   | 1,047,200 |
| รวม                      | 1,047,200   | 1,047,200 |

แผนงานการพาณิชย์

| งาน<br>งบ      | งานกิจการประปา | รวม       |
|----------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน    | 1,303,500      | 1,303,500 |
| ค่าใช้สอย      | 403,500        | 403,500   |
| ค่าวัสดุ       | 200,000        | 200,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค | 700,000        | 700,000   |
| รวม            | 1,303,500      | 1,303,500 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
|        |     |            |            |
| งบกลาง |     | 10,922,766 | 10,922,766 |
| งบกลาง |     | 10,922,766 | 10,922,766 |
| รวม    | รวม | 10,922,766 | 10,922,766 |

เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เทศบาลตำบลโคกพุทรา  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกพุทรา และโดยเห็นชอบของผู้นำนายการจังหวัดอ่างทอง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,970,651 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,970,651 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                               | ยอดรวม            |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 15,414,375        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 1,920,660         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                   |
| แผนงานการศึกษา                       | 6,026,780         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 6,015,880         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 2,723,050         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 4,311,440         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 5,000             |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 280,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 1,047,200         |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 1,303,500         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                   |
| แผนงานงบกลาง                         | 10,922,766        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>49,970,651</b> |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม   |
|-------------------|----------|
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b> |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทราปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... ๑ กันยายน ๒๕๖๘ .....

(ลงนาม).....



(นายโชติ สุวานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ทอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง



รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เทศบาลตำบลโคกพุทรา  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| รายการ                                                                   | รายรับจริง |            | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                          | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| หมวดภาษีอากร                                                             |            |            |            |             |            |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 61,280.68  | 67,828.15  | 295,000.00 | 52.54 %     | 450,000.00 |
| ภาษีป้าย                                                                 | 6,386.00   | 6,386.00   | 10,000.00  | 100.00 %    | 20,000.00  |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                          | 67,666.68  | 74,214.15  | 305,000.00 |             | 470,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                     |            |            |            |             |            |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 58.20      | 203.70     | 1,200.00   | 108.33 %    | 2,500.00   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 250,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 122,840.00 | 132,735.00 | 130,000.00 | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | 200.00 %    | 3,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | 200.00 %    | 3,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 0.00       | 178.00     | 1,000.00   | 200.00 %    | 3,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 290.00     | 390.00     | 500.00     | 200.00 %    | 1,500.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                   | 1,000.00   | 3,000.00   | 500.00     | 200.00 %    | 1,500.00   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 70.00      | 10.00      | 10,000.00  | 200.00 %    | 30,000.00  |
| ค่าปรับใบอนุญาตทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                     | 0.00       | 0.00       | 500.00     | 600.00 %    | 3,500.00   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | 212.50 %    | 25,000.00  |

| รายการ                                                                                                           | รายรับจริง |            | ประมาณการ  |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569      |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                    | 0.00       | 0.00       | 500.00     | 500.00 %    | 3,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                          | 1,400.00   | 2,400.00   | 2,000.00   | 150.00 %    | 5,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด<br>ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00       | 0.00       | 500.00     | 600.00 %    | 3,500.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                               | 803.00     | 712.00     | 2,000.00   | 150.00 %    | 5,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์เครื่องขยายเสียง                                                                   | 300.00     | 270.00     | 500.00     | 400.00 %    | 2,500.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                | 0.00       | 0.00       | 500.00     | 300.00 %    | 2,000.00     |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                          | 126,761.20 | 139,898.70 | 159,700.00 |             | 344,000.00   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                           |            |            |            |             |              |
| ดอกเบี้ย                                                                                                         | 67,026.41  | 79,389.53  | 80,000.00  | 98.75 %     | 159,000.00   |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 200.00 %    | 15,000.00    |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        | 67,026.41  | 79,389.53  | 85,000.00  |             | 174,000.00   |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                                                                        |            |            |            |             |              |
| รายได้จากปะปา                                                                                                    | 723,630.00 | 678,890.00 | 700,000.00 | 36.29 %     | 954,000.00   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ                                                             | 8,000.00   | 7,000.00   | 25,000.00  | 2,260.00 %  | 590,000.00   |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                                                                     | 731,630.00 | 685,890.00 | 725,000.00 |             | 1,544,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                              |            |            |            |             |              |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                                                                                 | 13,000.00  | 1,850.00   | 1,500.00   | 233.33 %    | 5,000.00     |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | 67,000.00  | 0.00       | 60,000.00  | 45.83 %     | 87,500.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                            | 50.00      | 360.00     | 30,000.00  | 79.84 %     | 53,951.00    |

| รายการ                                                     | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                            | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568       | ยอดต่าง (%) | ปี 2569       |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                     | 80,050.00     | 2,210.00      | 91,500.00     |             | 146,451.00    |
| หมวดรายได้จากทุน                                           |               |               |               |             |               |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ                                         | 0.00          | 0.00          | 500.00        | 800.00 %    | 4,500.00      |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                                        | 0.00          | 0.00          | 500.00        |             | 4,500.00      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                             |               |               |               |             |               |
| ภาษีรถยนต์                                                 | 459,648.66    | 404,610.87    | 400,000.00    | 143.75 %    | 975,000.00    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 11,123,113.20 | 11,454,748.21 | 12,000,000.00 | 24.42 %     | 14,930,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 1,687,427.84  | 1,792,201.35  | 1,400,000.00  | 77.14 %     | 2,480,000.00  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 42,793.96     | 34,386.18     | 50,000.00     | 672.00 %    | 386,000.00    |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 1,632,636.14  | 2,202,241.15  | 2,000,000.00  | 55.00 %     | 3,100,000.00  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 18,518.04     | 17,423.70     | 190,000.00    | 71.05 %     | 325,000.00    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 23,950.22     | 21,063.08     | 24,000.00     | 270.83 %    | 89,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 512,685.00    | 597,947.00    | 500,000.00    | 266.00 %    | 1,830,000.00  |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 15,500,773.06 | 16,524,621.54 | 16,564,000.00 |             | 24,115,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน                                            |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 10,748,171.00 | 10,877,621.00 | 22,069,300.00 | 5.00 %      | 23,172,700.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 10,748,171.00 | 10,877,621.00 | 22,069,300.00 |             | 23,172,700.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 27,322,078.35 | 28,383,844.92 | 40,000,000.00 |             | 49,970,651.00 |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

49,970,651 บาท แยกเป็น

## รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                                                               |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| หมวดภาษีอากร                                                                                                  | รวม   | 470,000 บาท   |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | จำนวน | 450,000 บาท   |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | จำนวน | 20,000 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                          | รวม   | 344,000 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                | จำนวน | 2,500 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                    | จำนวน | 250,000 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | จำนวน | 3,000 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา                                              | จำนวน | 3,000 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | จำนวน | 3,000 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย                                                                            | จำนวน | 1,500 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                        | จำนวน | 1,500 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | จำนวน | 30,000 บาท    |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                            | จำนวน | 3,500 บาท     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | จำนวน | 25,000 บาท    |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | จำนวน | 3,000 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | จำนวน | 5,000 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 3,500 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | จำนวน | 5,000 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | จำนวน | 2,500 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | จำนวน | 2,000 บาท     |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        | รวม   | 174,000 บาท   |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | จำนวน | 159,000 บาท   |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                                                      | จำนวน | 15,000 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                                                                     | รวม   | 1,544,000 บาท |

|                                                       |            |                |            |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| รายได้จากประปา                                        | จำนวน      | 954,000        | บาท        |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ | จำนวน      | 590,000        | บาท        |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                            | <b>รวม</b> | <b>146,451</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                      | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                         | จำนวน      | 87,500         | บาท        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                 | จำนวน      | 53,951         | บาท        |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                               | <b>รวม</b> | <b>4,500</b>   | <b>บาท</b> |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ                                    | จำนวน      | 4,500          | บาท        |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                            |            |                   |            |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>24,115,000</b> | <b>บาท</b> |
| ภาษีรถยนต์                                                 | จำนวน      | 975,000           | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 14,930,000        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 2,480,000         | บาท        |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 386,000           | บาท        |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 3,100,000         | บาท        |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 325,000           | บาท        |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 89,000            | บาท        |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 1,830,000         | บาท        |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                        |            |                   |            |
|------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b> | <b>รวม</b> | <b>23,172,700</b> | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป      | จำนวน      | 23,172,700        | บาท        |

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| รายการ                                                                             | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                    | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                                    |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                          |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 695,520.00   | 695,520.00   | 695,520   | 0.00 %      | 695,520   |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                  | 120,000.00   | 120,000.00   | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                         | 120,000.00   | 120,000.00   | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         | 198,720.00   | 198,720.00   | 198,720   | 0.00 %      | 198,720   |
| เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,490,400.00 | 1,490,400.00 | 1,420,400 | 4.93 %      | 1,490,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                        | 2,624,640.00 | 2,624,640.00 | 2,554,640 |             | 2,624,640 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                              |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                          | รายการจริง   |              | ประมาณการ |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                 | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ปี 2569   |
| เงินเดือนราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                         | 1,475,760.00 | 934,483.00   | 1,147,360 | 1,642,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                            | 84,000.00    | 0.00         | 44,400    | 84,400    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                | 126,000.00   | 42,000.00    | 126,000   | 126,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                            | 143,520.00   | 150,720.00   | 158,840   | 165,840   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                  | 15,900.00    | 8,700.00     | 24,580    | 9,720     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                        | 1,845,180.00 | 1,135,903.00 | 1,501,180 | 2,028,840 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                                    | 4,469,820.00 | 3,760,543.00 | 4,055,820 | 4,653,480 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                     |              |              |           |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                       |              |              |           |           |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                      |              |              |           |           |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                                                             | 0.00         | 0.00         | 100,000   | 800,000   |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                                                              | 0.00         | 0.00         | 300,000   | 0         |
| ค่าตอบแทนในการพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจาบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0.00         | 0.00         | 50,000    | 0         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                  | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 10,000    |

| รายการ                                                          | รายการจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                 | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                             | 0.00       | 0.00      | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                     | 60,525.38  | 53,807.00 | 81,000    | -11.11 %    | 72,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                       |            |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ            | 10,000.00  | 4,415.00  | 5,000     | 200.00 %    | 15,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                    | 70,525.38  | 58,222.00 | 556,000   |             | 907,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                      |            |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                  |            |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                  | 97,116.42  | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                               | 0.00       | 41,427.95 | 100,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                               | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 100,000 |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประสานหน่วยงานภายนอกด้วยยานพาหนะ    | 0.00       | 0.00      | 39,000    | -100.00 %   | 0       |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประสานหน่วยงานภายนอกด้วยยานพาหนะ    | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ส่งเสริมงานบันทึกข้อมูลและงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ส่งเสริมงานบันทึกข้อมูลและงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ | 61,339.00  | 36,514.00 | 108,000   | -100.00 %   | 0       |



| รายการ                                                                                    | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านดูแลผู้ป่วยรักษาตนเองและทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ด้านทรัพยากรบุคคล                                          | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ธุรการ                                                     | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 240,000 |
| ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่การโรงในการดูแลรักษาและทำความสะอาดสำนักงาน                 | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 240,000 |
| ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่การโรงในการดูแลรักษาและทำความสะอาดสำนักงาน                 | 61,339.00   | 88,232.00 | 108,000   | -100.00 %   | 0       |
| ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล                                        | 0.00        | 0.00      | 75,000    | -100.00 %   | 0       |
| ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ                                                | 0.00        | 0.00      | 129,000   | -100.00 %   | 0       |
| ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดูแลรักษาต้นไม้และทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน            | 0.00        | 0.00      | 12,000    | -100.00 %   | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                       |             |           |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                                 | 0.00        | 0.00      | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ                                                           | 0.00        | 0.00      | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                          | 0.00        | 0.00      | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                               | 0.00        | 4,270.00  | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                       | 7,245.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                               | รายการจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                               |            |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                  | 20,124.00  | 31,276.00 | 50,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                  | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                             | 0.00       | 0.00      | 150,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 285.00     | 0.00      | 2,000     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 2,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                             | 8,200.00   | 14,190.00 | 120,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                             | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 80,000  |
| โครงการจัดงานครบรอบวันสถาปนาเทศบาลตำบลโคกพุทรา                                                       | 34,500.00  | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               | 1,600.00   | 4,420.00  | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร    | 0.00       | 0.00      | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร    | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |

| รายการ                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                          | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี                               | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 200.00      | 0.00       | 10,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี                           | 0.00        | 0.00       | 10,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการฝึกอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร                                                                               | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000    |
| โครงการฝึกอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร                                                                               | 3,660.00    | 6,510.00   | 300,000   | -100.00 %   | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                  | 27,820.00   | 54,470.00  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                            | 323,428.42  | 281,309.95 | 1,263,000 |             | 1,307,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                 |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                            | 55,832.00   | 57,120.00  | 60,000    | 0.00 %      | 60,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                       | 10,105.00   | 13,027.50  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                      | 26,112.00   | 15,545.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                            | 0.00        | 8,454.00   | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                    | 420.00      | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                              | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                     | ปี 2566      | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 42,408.51    | 52,823.12  | 80,000    | 0.00 %      | 80,000    |
| วัสดุการเกษตร                                       | 10,850.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 0.00         | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 60,250.00    | 40,500.00  | 100,000   | -20.00 %    | 80,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                         | 205,977.51   | 187,469.62 | 375,000   |             | 355,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                      |              |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 353,063.69   | 345,280.63 | 500,000   | 0.00 %      | 500,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 6,595.48     | 9,060.59   | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 292.00       | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 91,121.20    | 91,678.67  | 95,000    | 0.00 %      | 95,000    |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 28,000.00    | 9,600.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                   | 479,072.37   | 455,619.89 | 625,000   |             | 625,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 1,079,003.68 | 982,621.46 | 2,819,000 |             | 3,194,000 |
| งบลงทุน                                             |              |            |           |             |           |

| รายการ                                                                     | รายการจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2566    | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                |            |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                           |            |         |           |             |           |
| เก้าอี้สแตนเลส พนักพิงทรงเอ บุนวม ขนาดกว้าง 44 x ลึก 55 x สูง 90 เซนติเมตร | 0.00       | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 60,775    |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                            | 3,500.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง                                               | 23,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู                | 0.00       | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 309,000   |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน                             | 0.00       | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 8,000     |
| ชุดโซฟารับแขก                                                              | 0.00       | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 30,000    |
| โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดกว้าง 60 x ยาว 150 x สูง 72 เซนติเมตร                   | 0.00       | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 71,500    |
| โต๊ะสำนักงาน                                                               | 5,900.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                   |            |         |           |             |           |
| จักรยาน                                                                    | 0.00       | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 1,358,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                           |            |         |           |             |           |
| เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ                                                  | 6,800.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                    | รายการจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                           | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ปั๊มจุ่มดูดน้ำ ขนาด 750 วัตต์ ท่อส่ง 2 นิ้ว               | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 38,000  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                     |            |           |           |             |         |
| เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์        | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 48,000  |
| ชุดเครื่องรับสัญญาณชนิดไร้สาย UHF-FM                      | 0.00       | 0.00      | 459,000   | -100.00 %   | 0       |
| ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 21 ทาน                                | 0.00       | 0.00      |           | 100.00 %    | 174,200 |
| หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย                                 | 359,986.15 | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                    |            |           |           |             |         |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว                        | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 95,000  |
| เครื่องตัดหญ้า แบบขอแข็ง                                  | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 11,000  |
| จัดซื้อตู้แรกรอน - น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา                 | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 11,050  |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                            |            |           |           |             |         |
| เลื่อยยนต์เครื่อง 2 จังหวะ 5 แรง พร้อมบาร์โซ่ขนาด 22 นิ้ว | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 3,250   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                     |            |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล              | 0.00       | 23,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                        | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                               | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน                               | 0.00        | 19,950.00 | 20,000    | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน                               | 19,950.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 7,950.00  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8,000.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องสํารองไฟฟ้ํา ขนาด 1 kVA                                                | 0.00        | 5,600.00  | 5,700     | -100.00 %   | 0         |
| จอคอมพิวเตอร์ 21.5 นิ้ว                                                       | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 4,500     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                  |             |           |           |             |           |
| เตาต้ํว ขนาดกว้ํง 5 x 12 เมตร                                                 | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 74,100    |
| รวมคําคูณัฎฐ์                                                                 | 427,136.15  | 57,400.00 | 484,700   |             | 2,296,375 |
| รวมงบลงทุน                                                                    | 427,136.15  | 57,400.00 | 484,700   |             | 2,296,375 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                 |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                   |             |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                         |             |           |           |             |           |
| โครงการจํัดงานทหกรรมของตํี่เมืองอ่างทอง ประจําปี 2569                         | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 30,000    |

| รายการ                                                      | รายการจริง   |              | ประมาณการ |             |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                             | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการอุดหนุนอำนาจเอเพิร์ทของเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 25,000     |
| โครงการอุดหนุนอำนาจเอเพิร์ทของเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี | 15,306.59    | 18,000.00    | 24,000    | -100.00 %   | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                              | 15,306.59    | 18,000.00    | 24,000    |             | 55,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                            | 15,306.59    | 18,000.00    | 24,000    |             | 55,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                          | 5,991,266.42 | 4,818,564.46 | 7,383,520 |             | 10,198,855 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                    |              |              |           |             |            |
| งบบุคลากร                                                   |              |              |           |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                       |              |              |           |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  | 372,780.00   | 392,700.00   | 356,980   | -0.47 %     | 355,320    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    | 372,780.00   | 392,700.00   | 356,980   |             | 355,320    |
| รวมงบบุคลากร                                                | 372,780.00   | 392,700.00   | 356,980   |             | 355,320    |
| งบดำเนินงาน                                                 |              |              |           |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                   |              |              |           |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 0.00         | 0.00         | 3,000     | 0.00 %      | 3,000      |



| รายการ                                                                                            | รายการจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 3,000     |             | 3,000   |
| ค่าใช้สอย                                                                                         |            |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                    |            |           |           |             |         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                         |            |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว               | 0.00       | 7,200.00  | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว               | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 2,000   |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00      | 2,000     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                          | 0.00       | 18,130.00 | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                          | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                               | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 20,000  |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                               | 0.00       | 0.00      | 30,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                          | รายการจริง   |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                 | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | 0.00         | 25,330.00    | 92,000    |             | 82,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0.00         | 25,330.00    | 95,000    |             | 85,000    |
| งบลงทุน                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์           |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 0.00         | 0.00         | 24,000    | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA                    | 0.00         | 0.00         | 5,700     | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 0.00         | 0.00         | 29,700    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                      | 0.00         | 0.00         | 29,700    |             | 0         |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                     | 372,780.00   | 418,030.00   | 481,680   |             | 440,320   |
| งานบริหารงานคลัง                                |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                       |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      | 1,638,360.00 | 1,729,040.00 | 1,659,800 | 11.48 %     | 1,850,280 |

| รายการ                                                                                           | รายการจริง   |              |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                  | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                 | 42,000.00    | 38,500.00    | 42,000    | 42,000    | 0.00 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                             | 283,840.00   | 194,760.00   | 202,460   | 213,720   | 5.56 %      | 213,720   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                   | 9,640.00     | 0.00         | 0         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                         | 1,973,840.00 | 1,962,300.00 | 1,904,260 | 2,106,000 |             | 2,106,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                     | 1,973,840.00 | 1,962,300.00 | 1,904,260 | 2,106,000 |             | 2,106,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                                      |              |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                        |              |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    |              |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งเจ้าพนักงานบริหารปศุสัตว์ | 0.00         | 0.00         | 100,000   | 50,000    | -50.00 %    | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                              | 0.00         | 19,580.00    | 45,000    | 20,000    | -55.56 %    | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                      | 55,000.00    | 25,000.00    | 0         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                        |              |              |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                          | 4,800.00     | 19,050.00    | 25,000    | 0         | -100.00 %   | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                                          | 0.00         | 0.00         | 0         | 15,000    | 100.00 %    | 15,000    |

| รายการ                                                                   | รายการจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                          | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าตอบแทน                                                             | 59,800.00  | 63,630.00 | 170,000   |             | 85,000  |
| ค่าใช้สอย                                                                |            |           |           |             |         |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            |            |           |           |             |         |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            | 10,981.28  | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                        | 0.00       | 1,823.14  | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                        | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดทำบัญชีและค่าปรึกษา                              | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดทำบัญชีและค่าปรึกษา                              | 0.00       | 14,384.00 | 108,000   | -100.00 %   | 0       |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานจัดเก็บรายได้                  | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 480,000 |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานจัดเก็บรายได้                  | 61,339.00  | 82,514.00 | 216,000   | -100.00 %   | 0       |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานพัสดุ                          | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานพัสดุ                          | 0.00       | 0.00      | 78,000    | -100.00 %   | 0       |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                           | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 50,000  |

| รายการ                                                                                               | รายการจริง |            | ประมาณการ |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                                      | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568   | ปี 2569   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                  | 3,108.00   | 4,649.00   | 10,000    | -100.00 % |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %  |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00       | 2,000     | -100.00 % |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                             | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                             | 0.00       | 22,560.00  | 30,000    | -100.00 % |
| โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่                                                                            | 0.00       | 0.00       | 1,000     | -100.00 % |
| โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่                                                                            | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %  |
| โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %  |
| โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                 | 0.00       | 0.00       | 21,000    | -100.00 % |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                              | 5,070.00   | 7,470.00   | 650,000   | -5.38 %   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                        | 80,498.28  | 133,400.14 | 1,126,000 | 1,468,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                             |            |            |           |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                        | 47,098.00  | 45,964.50  | 50,000    | 100.00 %  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                           | 964.04     | 1,097.60   | 8,000     | 0.00 %    |

| รายการ                                      | รายการจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                        | 0.00       | 0.00       | 3,000     | 0.00 %      | 3,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 38,750.00  | 33,990.00  | 40,000    | 150.00 %    | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 86,812.04  | 81,052.10  | 101,000   |             | 211,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                              |            |            |           |             |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                           | 1,176.00   | 974.00     | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                           | 1,176.00   | 974.00     | 5,000     |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 228,286.32 | 279,056.24 | 1,402,000 |             | 1,769,000 |
| งบลงทุน                                     |            |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |            |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |            |            |           |             |           |
| ตู้เหล็ก                                    | 0.00       | 6,000.00   | 11,800    | -100.00 %   | 0         |
| ตู้เหล็ก                                    | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 11,800    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    |            |            |           |             |           |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 44,000    |

| รายการ                                                                           | รายการจริง   |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                  | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                            |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                     | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 19,000    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One สำหรับงานสำนักงาน                               | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 17,000    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน                                  | 19,950.00    | 19,950.00    | 20,000    | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)        | 8,800.00     | 8,850.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8,000.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA                                                        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 5,800     |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                | 5,600.00     | 5,600.00     | 5,700     | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 42,350.00    | 40,400.00    | 37,500    |             | 97,600    |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 42,350.00    | 40,400.00    | 37,500    |             | 97,600    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                              | 2,244,476.32 | 2,281,756.24 | 3,343,760 |             | 3,972,600 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                 |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                        |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            |              |              |           |             |           |

| รายการ                                               | รายการจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                      | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินเดือนราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 412,740.00 | 432,480.00 | 455,580   | 9.44 %      | 498,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 412,740.00 | 432,480.00 | 455,580   |             | 498,600 |
| รวมงบประมาณ                                          | 412,740.00 | 432,480.00 | 455,580   |             | 498,600 |
| งบดำเนินงาน                                          |            |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                            |            |            |           |             |         |
| ค่าเช่าบ้าน                                          | 15,000.00  | 54,000.00  | 72,000    | 0.00 %      | 72,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            |            |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 54,800.00  | 45,000.00  | 50,000    | -50.00 %    | 25,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                         | 69,800.00  | 99,000.00  | 122,000   |             | 97,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                           |            |            |           |             |         |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                        |            |            |           |             |         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                    | 0.00       | 0.00       | 5,000     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                    | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                       | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 15,000  |



| รายการ                                                                                           | รายการจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                  | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ                                        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 2,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                         | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 15,000  |
| โครงการอบรม ให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                      |            |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว              | 4,320.00   | 3,537.00   | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00       | 2,000     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                         | 4,900.00   | 14,700.00  | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                                                     | 9,220.00   | 18,237.00  | 27,000    |             | 202,000 |
| คำวิสต์                                                                                          |            |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                    | 4,005.00   | 4,125.00   | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| รวมค่าวิสต์                                                                                      | 4,005.00   | 4,125.00   | 5,000     |             | 5,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                   | 83,025.00  | 121,362.00 | 154,000   |             | 304,000 |
| งบลงทุน                                                                                          |            |            |           |             |         |
| คำครุภัณฑ์                                                                                       |            |            |           |             |         |

| รายการ                                          | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                 | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์           |              |              |            |             |            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน | 0.00         | 19,950.00    | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 0.00         | 19,950.00    | 0          |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                      | 0.00         | 19,950.00    | 0          |             | 0          |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             | 495,765.00   | 573,792.00   | 609,580    |             | 802,600    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                        | 9,104,287.74 | 8,092,142.70 | 11,818,540 |             | 15,414,375 |

| รายการ                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                 | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าวัสดุ                                        |             |         |           |             |         |
| วัสดุจราจร                                      | 0.00        | 0.00    | 5,000     | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                     | 0.00        | 0.00    | 5,000     |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0.00        | 0.00    | 5,000     |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0.00        | 0.00    | 5,000     |             | 0       |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                       |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 0.00        | 0.00    | 12,000    | 2382.50 %   | 297,900 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 0.00        | 0.00    | 104,000   | 39.38 %     | 144,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                  | 0.00        | 0.00    | 19,000    | 26.32 %     | 24,000  |

| รายการ                                                            | รายการจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          | 0.00       | 0.00       | 135,000   |             | 466,860 |
| รวมงบบุคลากร                                                      | 0.00       | 0.00       | 135,000   |             | 466,860 |
| งบดำเนินงาน                                                       |            |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                         |            |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |            |            |           |             |         |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                          | 0.00       | 8,400.00   | 21,800    | -22.94 %    | 16,800  |
| รวมค่าตอบแทน                                                      | 0.00       | 8,400.00   | 21,800    |             | 16,800  |
| ค่าใช้จ่าย                                                        |            |            |           |             |         |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                     |            |            |           |             |         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 | 0.00       | 2,520.00   | 15,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000   |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพัฒนาพลังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      | 0.00       | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 960,000 |
| ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      | 39,164.00  | 457,018.00 | 702,000   | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                            | รายการจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                   | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| สนับสนุนการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                               | 0.00       | 0.00      | 108,000   | -100.00 %   | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                      |            |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00      | 25,200    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                               | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 2,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                               | 0.00       | 0.00      | 2,000     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                          | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                          | 0.00       | 0.00      | 2,000     | -100.00 %   | 0       |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                          | 0.00       | 21,093.56 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)                                                    | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)                                                     | 0.00       | 0.00      | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยบนถนน                                                           | 48,920.00  | 7,100.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น                                                       | 0.00       | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                            | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประลองตองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น                                              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 5,000     |
| โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง | 13,514.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                    | 0.00        | 9,280.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                              | 101,598.00  | 497,011.56 | 904,200   |             | 1,182,000 |
| คำวิสัย                                                                                                    |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                              | 0.00        | 1,050.00   | 10,000    | 100.00 %    | 20,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                      | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                 | 8,771.00    | 46,409.70  | 107,000   | 2.80 %      | 110,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                                                              | 0.00        | 15,125.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                        | 17,220.00   | 0.00       | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                       | 14,000.00   | 14,000.00  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                | 39,991.00   | 76,584.70  | 227,000   |             | 240,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                             | 141,589.00  | 581,996.26 | 1,153,000 |             | 1,438,800 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                              |             |            |           |             |           |

| รายการ                                                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                           | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เงินอุดหนุน                                                                                               |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                       |             |            |           |             |           |
| โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 15,000    |
| โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง | 0.00        | 15,000.00  | 15,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                            | 0.00        | 15,000.00  | 15,000    |             | 15,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                          | 0.00        | 15,000.00  | 15,000    |             | 15,000    |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                           | 141,589.00  | 596,996.26 | 1,303,000 |             | 1,920,660 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                             | 141,589.00  | 596,996.26 | 1,308,000 |             | 1,920,660 |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานการศึกษา                                          |             |         |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                        |             |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                               |             |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |         |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 148,368.00  | 0.00    | 247,942   | 445.72 %    | 1,353,060 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 0.00        | 0.00    | 42,000    | 0.00 %      | 42,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 148,368.00  | 0.00    | 289,942   |             | 1,395,060 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 148,368.00  | 0.00    | 289,942   |             | 1,395,060 |
| งบดำเนินงาน                                             |             |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                               |             |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00        | 0.00    | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 15,000.00   | 0.00    | 20,000    | 260.00 %    | 72,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |         |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 9,600.00    | 0.00    | 5,000     | 200.00 %    | 15,000    |



| รายการ                                                                                            | รายการจริง |           | ประมาณการ |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ปี 2569 |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                      | 24,600.00  | 0.00      | 30,000    | 92,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                        |            |           |           |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                    |            |           |           |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                    | 260.00     | 0.00      | 0         | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 0         | 10,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                 | 0.00       | 26,710.00 | 10,000    | 0       |
| จ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร(กองการศึกษาฯ)                                       | 0.00       | 20,514.00 | 108,000   | 0       |
| จ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร(กองการศึกษาฯ)                                       | 0.00       | 0.00      | 0         | 120,000 |
| ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร                                                           | 61,339.00  | 0.00      | 0         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                         |            |           |           |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0         | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว               | 976.00     | 0.00      | 10,000    | 0       |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการ                                                           | 0.00       | 0.00      | 0         | 2,000   |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00       | 0.00      | 2,000     | 0       |

| รายการ                   | รายการจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                          | ปี 2566    | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 5,200.00   | 0.00      | 10,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00       | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 97,000.00  | 600.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย            | 164,775.00 | 47,824.00 | 140,000   |             | 152,000 |
| ค่าวัสดุ                 |            |           |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน            | 12,770.00  | 5,910.00  | 15,000    | 0.00 %      | 15,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว      | 222,998.84 | 2,260.00  | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     | 0.00       | 0.00      | 2,000     | 0.00 %      | 2,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์         | 0.00       | 3,300.00  | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ              | 235,768.84 | 11,470.00 | 37,000    |             | 37,000  |
| รวมงบดำเนินงาน           | 425,143.84 | 59,294.00 | 207,000   |             | 281,000 |
| งบลงทุน                  |            |           |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์              |            |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน         |            |           |           |             |         |